

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
94/2024	KELY CRISTINA DE ARAUJO CAMPELO	24/10/2024 13:57
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição, por sistema de registro de preços, de Agendas, Calendários e Canecas de Cerâmica PERSONALIZADOS para as unidades (Reitoria e campi)		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega dos bens	Descumprimento de obrigações contratuais e, ESPECIALMENTE, a entrega, nos campi e na Reitoria	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Rescisão do contrato de prestação de serviços por descumprimento de obrigações contratuais e, ESPECIALMENTE, trabalhistas, previdenciárias e fundiárias (FGTS).					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização, atuante e constante, especialmente pelo fiscal técnico, de modo a evitar que a Administração depare com situação que caracterize descumprimento de obrigação contratual			Responsável: KELY CRISTINA DE ARAUJO CAMPELO		
Ações de Contingência						
C-01	Chamamento das empresas subsequentes na ordem de classificação de propostas; ou, ante a impossibilidade ou inconveniência, realização de nova licitação em tempo hábil.			Responsável: KELY CRISTINA DE ARAUJO CAMPELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falência da empresa contratada; ou, em menor medida, sua reorganização, para fim de recuperação judicial.	Falência da empresa contratada; ou, em menor medida, sua reorganização, para fim de recuperação judicial.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Falência da empresa contratada; ou, em menor medida, sua reorganização, para fim de recuperação judicial.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência, pela equipe de fiscalização, da documentação de que se fizerem acompanhar as notas fiscais, analisando-a detidamente, buscando auxílio especializado, se necessário.			Responsável: KELY CRISTINA DE ARAUJO CAMPELO		
Ações de Contingência						
C-01	Informação imediata aos setores responsáveis pelo contrato e pelo pagamento das faturas.			Responsável: KELY CRISTINA DE ARAUJO CAMPELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação frustrada, ou existência de itens fracassados ou de itens desertos	Especificações técnicas limitativas de participação ou comprometedoras da correta formulação de propostas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta, sem prévio aviso, de colaborador, gerando a redução da equipe de trabalho, com comprometimento dos serviços e, eventualmente, comprometimento do revezamento nos postos.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de mercado levada a cabo de modo adequado, com precificação que reflita as práticas atuais de negociação			Responsável: KELY CRISTINA DE ARAUJO CAMPELO		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de republicação do edital, corrigido, diante de eventual impugnação aos seus termos			Responsável: KELY CRISTINA DE ARAUJO CAMPELO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

RASCUNHO