

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

19/2023

Responsável pela Edição

JAIME DONIZETE BONAMICHI

Data de Criação

24/04/2023 10:13

Objeto da Matriz de Riscos

Compras compartilhadas 2023 - computadores e periféricos

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 execução do planejamento da contratação	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não disponibilidade de prévio processo para empenhamento até o final do ano de 2023.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento e avaliação da execução do planejamento e do calendário de licitações			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar novo calendário de licitações			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Comprometimento das fases interna e externa da licitação	Elaboração deficiente de especificações	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Ocorrência de questionamentos que podem acarretar a impugnação na fase externa da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Tomar como referência as especificações do último processo de licitação.			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		
P-02	Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações às novas tecnologias na fase de pesquisa de preços.			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram solicitados orçamentos para a pesquisa de preços.			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		
C-02	Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação.			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade do objeto	Contratada se recusar a assinar a ARP	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada					
Ações Preventivas						
P-01	Definir sanções no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado.			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		
P-02	Prever, se possível, cadastro de reserva			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		
Ações de Contingência						
C-01	Adjudicar novo fornecedor se possível ou promover nova contratação.			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade temporária do objeto	Atraso na entrega do objeto	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Edital níveis mínimos de serviços e sanções administrativa			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		
P-02	Acompanhamento da entrega conforme previsto ou conforme atraso negociado a partir de justificativa plausível			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		

Ações de Contingência		
C-01	Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega.	Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI
C-02	Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega	Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JAIME DONIZETE BONAMICHI
Equipe de apoio

JOSÉ GERALDO DANTAS
NUNES
Equipe de apoio

VERA CAROLINA DA SILVA
Equipe de apoio