

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2023	MARCIO CORREA DOS SANTOS	02/06/2023 10:05
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa(s) especializada(s) em fornecimento sob demanda de GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão de 13kg		

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	Estudos Técnicos Preliminares/Termo de Referência elaborado de forma incorreta e/ou imprecisa	Documento de Formalização de Demanda produzida por servidores não capacitados e habilitados na definição dos procedimentos necessários a contratação de empresa fornecedora de GLP	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Retardamento das demais etapas processuais inerentes a aquisição

Ações Preventivas

P-01 Designar servidores habilitados a realizarem os procedimentos relativos ao processo de compra **Responsável:** MARCIO CORREA DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Promover capacitação elaboração de ETP e Termo de Referência **Responsável:** MARCIO CORREA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dimensionamento do quantitativo da demanda acima ou abaixo da necessidade	Desconsiderar o Relatório de Consumo da Unidade, bem como fatores que possam promover o aumento ou diminuição da demanda	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação de quantitativo que não atende a demanda

2 Desperdício de tempo em procedimento licitatório que não atenderá a necessidade demandada

Ações Preventivas

P-01 Dimensionar o quantitativo da necessidade, utilizando-se de todas as informações disponíveis nos dados dispostos no Relatório de Consumo da Unidade **Responsável:** José Maria Leal Mira

P-02 Planejar o consumo futuro, considerando fatores internos e externos que possam comprometer o aumento ou diminuição da demanda **Responsável:** José Maria Leal Mira

Ações de Contingência

C-01 Realizar o planejamento da demanda de forma consciente, com eficiência **Responsável:** José Maria Leal Mira

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preços de mercado superfaturados ou inexequíveis	Pesquisa de preços realizada de forma equivocada, sem considerar a legislação vigente	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Inviabilizar o procedimento licitatório

Ações Preventivas

P-01 Realizar a pesquisa de preço de mercado, utilizando-se dos parâmetros previstos na IN 65/2021 **Responsável:** José Maria Leal Mira

Ações de Contingência

C-01 Realizar a Análise Crítica dos Preços encontrados na pesquisa de preços, para fins de mitigar as possíveis distorções nos preços vigentes no mercado **Responsável:** MARCIO CORREA DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIO CORREA DOS
SANTOS
Integrante Requisitante

JOSÉ MARIA LEAL MIRA
Integrante Administrativo