

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2024	MARCOS ANTONIO RODRIGUES FRANCA	09/09/2024 15:02
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material esportivo para os campi do IFSergipe		

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	Demanda com erro de quantidade e descrição	Erro na memória de cálculo utilizada para levantamento de demanda. Planejamento realizado por servidor que não possui o conhecimento necessário ou não esta diretamente ligado a atividade de recebimento, estocagem e distribuição do objeto da licitação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falta de material esportivo para atender as necessidades relativas à prática de Educação física, esportes e ações de promoção de saúde e qualidade de vida desta Instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Instituir uma equipe de planejamento com conhecimento técnico suficiente para melhor atingir a especificidade do objeto e as quantidades suficientes para suprir a quantidade necessária para a Instituição.			Responsáveis: ALDEMIR SMITH MENEZES, AYRTON MORAES RAMOS, AURIVAR FERNANDES FILHO, MICHEL HABIB MONTEIRO KYRILLOS, FABIO LUIS SANTOS NUNES, ROGER CARLOS FERREIRA ALVES SANTOS, ANDRE LUIZ DE MELO, MARCOS ANTONIO RODRIGUES FRANCA		
Ações de Contingência						
C-01	No caso de falta de materiais para nova aquisição, deverá ser buscado outros meios de aquisição (adesão a atas de registro de preços ou dispensa eletrônica) dependendo do nível de urgência e as condições de disponibilidade do material nas licitações públicas.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO RODRIGUES FRANCA, ALDEMIR SMITH MENEZES, AYRTON MORAES RAMOS, AURIVAR FERNANDES FILHO, MICHEL HABIB MONTEIRO KYRILLOS, FABIO LUIS SANTOS NUNES, ROGER CARLOS FERREIRA ALVES SANTOS, ANDRE LUIZ DE MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos materiais	Fornecedores que não se atentam ao prazo de entrega registrado no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Falta de material esportivo para atender as necessidades relativas à prática de Educação física, esportes e ações de promoção de saúde e qualidade de vida desta Instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Deverá haver um servidor do Setor Requisitante que acompanhará o envio do empenho para os fornecedores e o prazo de entrega para que, antes do término do prazo, entre em contato com a empresa para verificar o motivo da não entrega do material, enviando notificação via e-mail e em casos extremos, solicitando a abertura de processo administrativo para apurar responsabilidade.			Responsáveis: ANDRE LUIZ DE MELO, ALDEMIR SMITH MENEZES, AYRTON MORAES RAMOS, AURIVAR FERNANDES FILHO, MICHEL HABIB MONTEIRO KYRILLOS, FABIO LUIS SANTOS NUNES, ROGER CARLOS FERREIRA ALVES		

**Ações de Contingência**

C-01	Notificar a empresa através de e-mail, para que ela se pronuncie perante o atraso e, se for necessário, impor novo prazo para entrega. Após decorrido novo prazo, caso não haja justificativa, deverá ser aberto processo administrativo para apuração de responsabilidade.	<b>Responsáveis:</b> ALDEMIR SMITH MENEZES, AYRTON MORAES RAMOS, AURIVAR FERNANDES FILHO, MICHEL HABIB MONTEIRO KYRILLOS, FABIO LUIS SANTOS NUNES, ROGER CARLOS FERREIRA ALVES SANTOS, ANDRE LUIZ DE MELO, MARCOS ANTONIO RODRIGUES FRANCA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de materiais e m desconformidade com o Termo de Referência/Empenho	Empresa que não possui o material nas especificações registradas no pregão e deseja entregar material semelhante, porém sem a mesma qualidade, de outras marcas ou unidade de fornecimento.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

**Impactos**

1	Material poderá não ser útil devido a falta de qualidade em comparação ao que foi ganho na licitação, prejudicando no rendimento durante sua utilização, aumentando consumo e consequentemente a falta do material no futuro.
---	---

**Ações Preventivas**

P-01	Possuir, além de servidor responsável pelo recebimento do material no Depósito do Almoxarifado, o especialista na área de Educação Física para que faça a verificação da conformidade entre o Empenho, Nota Fiscal e Material Entregue, para que só seja aceito o material dentro das especificações técnicas da licitação. Além disso, caso o empenho não possua a descrição que permita fazer essa verificação, deverá também ser visualizado a Ata de Registro de Preços, onde haverá maior descrição do material.	<b>Responsáveis:</b> ALDEMIR SMITH MENEZES, AYRTON MORAES RAMOS, AURIVAR FERNANDES FILHO, MICHEL HABIB MONTEIRO KYRILLOS, FABIO LUIS SANTOS NUNES, ROGER CARLOS FERREIRA ALVES SANTOS, ANDRE LUIZ DE MELO, MARCOS ANTONIO RODRIGUES FRANCA
------	---	--

**Ações de Contingência**

C-01	Durante o recebimento provisório, se for constatado a inobservância do material entregue quanto as especificações técnicas, deverá ser feita notificação formal para a empresa, que poderá ser enviada através de e-mail, solicitando providências para sanar o problema. A empresa poderá recolher o material em desconformidade para após isso substituir pelo material correto. O material só deverá ser pago após todas as pendências serem sanadas.	<b>Responsáveis:</b> ANDRE LUIZ DE MELO, MARCOS ANTONIO RODRIGUES FRANCA, ALDEMIR SMITH MENEZES, AYRTON MORAES RAMOS, AURIVAR FERNANDES FILHO, MICHEL HABIB MONTEIRO KYRILLOS, FABIO LUIS SANTOS NUNES, ROGER CARLOS FERREIRA ALVES SANTOS
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não entrega do material	Empresa que por algum motivo ficou impossibilitada de entregar o objeto empenhado.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

**Impactos**

1	Falta de material esportivo para atender as necessidades relativas à prática de Educação física, esportes e ações de promoção de saúde e qualidade de vida desta Instituição
---	--

**Ações Preventivas**

P-01	Possuir um servidor do Setor Requisitante responsável por acompanhar diariamente o envio de empenho para os fornecedores e as condições que se encontram a gestão interna das empresas para o envio e entrega desses materiais, comunicando-se por meio de e-mails.	<b>Responsáveis:</b> ALDEMIR SMITH MENEZES, AYRTON MORAES RAMOS, AURIVAR FERNANDES FILHO, MICHEL HABIB MONTEIRO KYRILLOS, FABIO LUIS SANTOS NUNES, ROGER CARLOS FERREIRA ALVES SANTOS, ANDRE LUIZ DE MELO, MARCOS ANTONIO RODRIGUES FRANCA
------	---	--

**Ações de Contingência**

C-01	Deverá, após decorrido o prazo de entrega previsto no Termo de Referência, ser feito imediatamente a notificação formal para a empresa, solicitando esclarecimentos do motivo da não entrega do material. Dependendo da resposta, poderá ser aberto Processo Administrativo para Apuração de Responsabilidade. Por outro lado, poderá ser aberto processo para adesão a atas de registro de preço que contenha o material necessário, dependendo da urgência, para que assim o empenho seja cancelado e o recurso seja realocado para outra licitação que possua o objeto desejado.	<b>Responsáveis:</b> ANDRE LUIZ DE MELO, ROGER CARLOS FERREIRA ALVES SANTOS, FABIO LUIS SANTOS NUNES, MICHEL HABIB MONTEIRO KYRILLOS, AURIVAR FERNANDES FILHO, AYRTON MORAES RAMOS, ALDEMIR SMITH MENEZES
------	---	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

**ALDEMIR SMITH MENEZES**

Membro da comissão de contratação

Equipe de Planejamento

**MARCOS ANTONIO RODRIGUES FRANCA**

Membro da comissão de contratação

**AYRTON MORAES RAMOS**

Membro da comissão de contratação

**AURIVAR FERNANDES FILHO**

Membro da comissão de contratação

**MICHEL HABIB MONTEIRO KYRILLOS**

Membro da comissão de contratação

**FABIO LUIS SANTOS NUNES**

Membro da comissão de contratação

**ROGER CARLOS FERREIRA ALVES SANTOS**

Membro da comissão de contratação

**ANDRE LUIZ DE MELO**

Membro da comissão de contratação