

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2023	MARY LOURDES SANTOS	10/10/2023 10:31
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Insumos para o laboratório de Biologia e Aquicultura/Reagentes Químicos/e Vidrarias, materiais de consumo e utensílios para uso em lab		

## 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	Especificações técnicas incompletas	Equipe de planejamento da contratação (integrantes requisitantes e técnicos) sem competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falha na contratação, não sanando a necessidade, e podendo acarretar na obtenção de bem em desacordo com o edital.					
Ações Preventivas						
P-01	Efetiva participação dos requisitantes na construção das especificações			Responsáveis: KARINE OLIVEIRA MOURA, LEONARDO HENRIQUE DA SILVA BOMFIM, AGNA RITA DOS SANTOS RODRIGUES, MANOELA FALCON GALLOTTI, ELTON HUGO ARAUJO SANTOS, GEOVANE DOS SANTOS, ELSON DA SILVA FARIAS, CARLA NORMA CORREIA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Não aceitação do(s) bem(ns) em caso de desacordo com o edital e imediata comunicação ao setor/agente de licitação.			Responsáveis: CARLA NORMA CORREIA DOS SANTOS, ELSON DA SILVA FARIAS, KARINE OLIVEIRA MOURA, MANOELA FALCON GALLOTTI, LEONARDO HENRIQUE DA SILVA BOMFIM		
C-02	Realização de pregão ou dispensa			Responsável: MARY LOURDES SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recursos financeiros	Falta de disponibilidade orçamentária	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação do(s) bem(ns) levando a não realização das aulas práticas.					
Ações Preventivas						
P-01	Informar ao Ordenador de Despesas a necessidade do(s) bem(ns) de forma a alocar recursos para sua compra.			Responsáveis: CARLA NORMA CORREIA DOS SANTOS, ELSON DA SILVA FARIAS, KARINE OLIVEIRA MOURA, MANOELA FALCON GALLOTTI, LEONARDO HENRIQUE DA SILVA BOMFIM		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual com a revisão da necessidade imediata dos itens demandados no PAC			Responsáveis: FRANCISCO LUIZ GUMES LOPES, SONIA PINTO DE ALBUQUERQUE MELO, MARCO ARLINDO AMORIM MELO NERY, JAIRTON MENDONCA DE JESUS, JEANNE DE SOUZA E SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-03	Desconsideração dos riscos existentes	Deficiência na análise de riscos (ausência de toda equipe de planejamento no momento da construção da matriz de riscos; falta de conhecimento técnico da equipe de planejamento para uma análise mais completa)	Planejamento	Administração	Alto
------	---------------------------------------	---	--------------	---------------	------

Impactos	
1	Falha no processo de contratação
Ações Preventivas	
P-01	Reunião da equipe de planejamento para discutir sobre os riscos envolvidos na licitação
Responsáveis: MARY LOURDES SANTOS, LEONARDO HENRIQUE DA SILVA BOMFIM, AGNA RITA DOS SANTOS RODRIGUES, MANOELA FALCON GALLOTTI, KARINE OLIVEIRA MOURA, ELTON HUGO ARAUJO SANTOS, GEOVANE DOS SANTOS, ELSON DA SILVA FARIAS, CARLA NORMA CORREIA DOS SANTOS	
Ações de Contingência	
C-01	Reunir a equipe de planejamento para mapear o risco detectado tardiamente e identificar novos riscos
Responsáveis: MARY LOURDES SANTOS, CARLA NORMA CORREIA DOS SANTOS, ELSON DA SILVA FARIAS, ELTON HUGO ARAUJO SANTOS, GEOVANE DOS SANTOS, KARINE OLIVEIRA MOURA, MANOELA FALCON GALLOTTI, AGNA RITA DOS SANTOS RODRIGUES, LEONARDO HENRIQUE DA SILVA BOMFIM	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Itens/Grupos desertos	Não agrupamento ou agrupamento indevido de itens	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação do(s) bem(ns) levando a não realização das aulas práticas.					
Ações Preventivas						
P-01	Agrupar itens compatíveis que possuam baixos quantitativos e valores			Responsáveis: MARY LOURDES SANTOS, AGNA RITA DOS SANTOS RODRIGUES, LEONARDO HENRIQUE DA SILVA BOMFIM, MANOELA FALCON GALLOTTI, KARINE OLIVEIRA MOURA, ELTON HUGO ARAUJO SANTOS, GEOVANE DOS SANTOS, ELSON DA SILVA FARIAS, CARLA NORMA CORREIA DOS SANTOS		
P-02	Analisar interdependência dos itens			Responsáveis: LEONARDO HENRIQUE DA SILVA BOMFIM, AGNA RITA DOS SANTOS RODRIGUES, MANOELA FALCON GALLOTTI, KARINE OLIVEIRA MOURA, ELTON HUGO ARAUJO SANTOS, GEOVANE DOS SANTOS, ELSON DA SILVA FARIAS, CARLA NORMA CORREIA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aceitação de proposta em Fornecedor apresenta proposta diferente desacordo com o do especificado no TR Edital		Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não obtenção do(s) bem(ns) o que pode levar a paralisação das aulas por não haver capacidade de realização da prática em laboratório.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar minunciosamente a(s) proposta(s) recebidas			Responsáveis: MARY LOURDES SANTOS, CARLA NORMA CORREIA DOS		

SANTOS, ELSON DA SILVA  
FARIAS, GEOVANE DOS  
SANTOS, ELTON HUGO  
ARAUJO SANTOS, KARINE  
OLIVEIRA MOURA, MANOELA  
FALCON GALLOTTI, AGNA RITA  
DOS SANTOS RODRIGUES,  
LEONARDO HENRIQUE DA  
SILVA BOMFIM

Ações de Contingência		
C-01	Rescisão contratual fundamentada	<b>Responsáveis:</b> FRANCISCO LUIZ GUMES LOPES, SONIA PINTO DE ALBUQUERQUE MELO, MARCO ARLINDO AMORIM MELO NERY, JAIRTON MENDONCA DE JESUS, JEANNE DE SOUZA E SILVA
C-02	Novo pregão ou dispensa de licitação	<b>Responsável:</b> MARY LOURDES SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARY LOURDES SANTOS  
Agente de contratação

KARINE OLIVEIRA MOURA  
Unidade Supridora/Requisitante e Gerenciadora

LEONARDO HENRIQUE DA SILVA BOMFIM  
Unidade Supridora/Requisitante Participante

AGNA RITA DOS SANTOS RODRIGUES  
Integrante Técnico - C. Participante

**MANOELA FALCON GALLOTTI**

Unidade Supridora/Requisitante Participante

**ELTON HUGO ARAUJO SANTOS**

Integrante Técnico - C. Participante

**GEOVANE DOS SANTOS**

Integrante Técnico - C. Participante

**ELSON DA SILVA FARIAS**

Unidade Supridora/Requisitante Participante

**CARLA NORMA CORREIA DOS SANTOS**

Unidade Supridora/Requisitante Participante