

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
89/2024	JOSE EVANDO AGUIAR BESERRA JUNIOR	04/12/2024 10:27
Objeto da Matriz de Riscos		
Risco da aquisição de materiais de consumo para manutenção e instalação de sistema de irrigação e adução, itens de agricultura e insumos agrícolas.		

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	Elaboração inadequada do Termo de Referência	Não observância do modelo padrão de TR da AGU	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Retardamento do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o modelo padrão de TR da AGU e atentar às orientações da CONJUR			Responsável: JOSE EVANDO BESERRA JUNIOR		AGUIAR
Ações de Contingência						
C-01	Promover análise de TR recomendando alterações quando necessário			Responsável: JOSE EVANDO BESERRA JUNIOR		AGUIAR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Maior tempo na fase interna da contratação	Morosidade na instrução do processo	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não cumprimento dos prazos e consequente não alcance do interesse público					
Ações Preventivas						
P-01	Respeitar os prazos e realizar os procedimentos de forma célere, em conformidade e de forma eficiente			Responsável: JOSE EVANDO BESERRA JUNIOR		AGUIAR
Ações de Contingência						
C-01	Instruir os membros da equipe de planejamento da contratação. Fornecer modelos de documentação padronizada (AGU) conforme novas legislações para subsidiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: JOSE EVANDO BESERRA JUNIOR		AGUIAR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade orçamentária	Falta de recurso orçamentário para emissão de empenhos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo na aquisição dos materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar junto a pro reitoria de planejamento a disponibilidade orçamentária de forma prévia.			Responsável: JOSE EVANDO BESERRA JUNIOR		AGUIAR
Ações de Contingência						
C-01	Buscar o remanejamento de recursos previstos no orçamento anual.			Responsável: JOSE EVANDO BESERRA JUNIOR		AGUIAR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecimento de bem divergente no termo de referência.	Erro do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento da necessidade pública e aumento do prazo para recebimento do item correto.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter equipe treinada no recebimento e total conferência do termo de referência quando da emissão do parecer.			Responsável: JOSE EVANDO BESERRA JUNIOR		AGUIAR

Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a troca imediata.			Responsável: JOSE EVANDO BESERRA JUNIOR	AGUIAR	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação fracassada ou deserta	Falta de interessados ou apresentação de propostas que não obedeçam ao estabelecido	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Retardamento do Processo Licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla realização da pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado e dos serviços prestados			Responsável: JOSE EVANDO BESERRA JUNIOR	AGUIAR	
P-02	Revisão das especificações do objeto e condições de contratação			Responsável: JOSE EVANDO BESERRA JUNIOR	AGUIAR	
P-03	Validação das pesquisas pelo setor responsável			Responsável: JOSE EVANDO BESERRA JUNIOR	AGUIAR	
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços ou alterar especificações de itens			Responsável: JOSE EVANDO BESERRA JUNIOR	AGUIAR	
C-02	Elaboração de novo Termo de Referência, caso necessário			Responsável: JOSE EVANDO BESERRA JUNIOR	AGUIAR	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE EVANDO AGUIAR BESERRA JUNIOR
Membro da comissão de contratação

LEUDIMAR AIRES PEREIRA
Membro da comissão de contratação

VANESSA REGO SANTOS
Membro da comissão de contratação