

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
12/2023

Responsável pela Edição
JONY ADRIANO SCHREDERHOF

Data de Criação
24/10/2023 10:09

Objeto da Matriz de Riscos
Aquisição de Dispositivo Móvel Táctil

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	Escolha de solução ineficaz, sem o devido aprofundamento técnico no ETP.	Falta de conhecimento técnico e administrativo do Departamento demandante. Falta de detalhamento correto da demanda.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações.
- Necessidade de refazer ETP/TR e publicar edital, gerando retrabalho e atraso no processo.
- Contratação errônea que não atende a demanda.

Ações Preventivas

- P-01 Qualificação dos funcionários do Departamento demandante, possibilitando conhecimentos de como confeccionar o ETP e solicitar as demandas necessárias. **Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF
- P-02 Levantamento pelo Departamento demandante das informações técnicas do serviço com fornecedores do mercado e com outros órgão públicos que se utilizam do mesmo objeto. **Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF
- P-03 Elaborar o ETP/TR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento. **Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF

Ações de Contingência

- C-01 Refazer ETP/Termo de Referência com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital. **Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF
- C-02 Contratação emergencial. **Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Produto fornecido de forma insatisfatória	Fornecedor não apto a cumprir as demandas solicitadas, podendo ocorrer por diversos motivos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

- Não entrega do produto
- Prejuízo ao planejamento de contratações do CRM-PR
- Descumprimento das cláusulas contratuais.

Ações Preventivas

- P-01 Elaboração detalhada do ETP/TR, edital e contrato, prevendo todos os itens necessários, a fim de evitar lacunas que podem ocasionar algum benefício indevido ao fornecedor em prejuízo ao CRM-PR. **Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF
- P-02 Gestão e fiscalização efetiva da entrega dos produtos a fim de prever possíveis problemas/ocorrências. **Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF
- P-03 Não permitir o fechamento da ordem de compra sem a verificação de que o produto foi devidamente entregue. **Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF

Ações de Contingência

- C-01 Formalização de notificação extrajudicial, com a possibilidade de aplicação das sanções previstas em contrato. **Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF
- C-02 Comunicação tempestiva e reitera à empresa para regularização das pendências apontadas. **Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF
- C-03 Avaliar a abertura de processo sancionador. **Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de recursos financeiros no orçamento do CRM-	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.	Planejamento	Administração	Médio	

PR.

Impactos

1 Não possibilidade de contratação/renovação do serviço e/ou pagamento ao fornecedor.

Ações Preventivas

P-01 Realização de planejamento das contratações necessárias com a devida antecedência. **Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF

P-02 Levantar o custo real da contratação/renovação a fim de se ter um valor prévio para solicitação de emissão/formalização de pré-empenho ou empenho, **Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF

Ações de Contingência

C-01 Realização de remanejamento de valores do orçamento para a rubrica/conta necessária. **Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF

C-02 Cancelamento da demanda, após decisão da Diretoria. **Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fiscalização deficiente	Falta de acompanhamento dos serviços pelo Departamento Demandante.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Entrega de produto abaixo da qualidade acordada.

Ações Preventivas

P-01 Promover cursos de formação e aperfeiçoamento direcionados ao fiscais. **Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF

P-02 Nomear funcionários para a função de fiscal que tenham capacidade técnica e/ou administrativa. **Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF

Ações de Contingência

C-01 Adotar uso de documento de controle, anotando todas as tratativas e desdobramentos do acompanhamento da execução contratual. **Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

JONY ADRIANO
SCHREDERHOF
Coordenador DTI