

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	MARCELO BRUNO ZAMPIROLO	30/04/2025 09:17
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de assinatura digital de publicação periódica (jornal Valor Econômico)		

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	Ausência de recursos financeiros	Falta de recursos disponíveis para a contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação, acarretando a indisponibilidade do periódico					
Ações Preventivas						
P-01	Informar aos responsáveis pela alocação de recursos da unidade da necessidade da contratação para que a alocação seja efetuada. Responsável: MARCELO BRUNO ZAMPIROLO					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar possibilidade de remanejamento de recursos no orçamento anual após análise de necessidade. Responsável: MARCELO BRUNO ZAMPIROLO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na contratação	Inobservância de prazo de tramitação do processo de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início da assinatura do periódico					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar o processo com antecedência recomendada pelo departamento responsável pelas orientações. Cobrar da empresa o envio de todos os documentos necessários para evitar interrupção e retorno do processo. Responsável: MARCELO BRUNO ZAMPIROLO					
Ações de Contingência						
C-01	Pesquisar meios alternativos para serem utilizados durante o atraso na contratação. Responsável: MARCELO BRUNO ZAMPIROLO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO BRUNO ZAMPIROLO
Membro da comissão de contratação

LUCIANA LIRA SCIOTTA

Membro da comissão de contratação