

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

37/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Locação de espaço físico por contratação DIRETA para a realização do exame intelectuais (ei) do concurso de admissão (ca) `ESA.

Responsável pela Edição

EDINALDO AVELINO DE SOUSA BARBOSA

Data de Criação

17/05/2024 08:43

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	Atraso na conclusão do processo de contratação direta	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários para o processo.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando à realização do concurso.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável:	ONALDO ROGERIO CARVALHO BERTI	DE
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável:	ONALDO ROGERIO CARVALHO BERTI	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não alcançar o objetivo da contratação.	Falha na prestação do serviço por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Possíveis danos na organização da distribuição dos candidatos por sala.					
2	Prejuízo para a Administração Pública, em termos de economicidade, melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato com diligência e antecipadamente.			Responsável: SAULO DE JESUS SOARES CARNEIRO DE SOUSA		
P-02	Capacitar a equipe que elabora a especificação; Consultar o mercado; e analisar processos semelhantes e bem-sucedidos executados por outros órgãos.			Responsável: LUCAS ABIMAE LIMA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor e, se for o caso, comunicar ao Gestor do Contrato e/ou Fiscalização Administrativa de forma a abrir processo administrativo par aplicar, se for o caso, a sanção administrativa necessária.			Responsável: SAULO DE JESUS SOARES CARNEIRO DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descrição da necessidade da contratação em termos de serviço e não de negócio, de modo que as justificativas sejam puramente técnicas, sem uma relação clara entre alguma necessidade do órgão e a contratação da solução.	Comprometer a distribuição de candidatos por sala.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Gastos desnecessários.					
Ações Preventivas						

P-01	Publicar normativo estabelecendo a obrigação da área requisitante da solução do Serviço de locação de espaço para concurso de admissão aos cursos de formação e graduação de sargentos 2025/2026, participar ativamente de todo o processo de planejamento da contratação e da gestão do contrato, em especial da elaboração dos estudos técnicos preliminares.	Responsável: ONALDO ROGERIO DE CARVALHO BERTI
Ações de Contingência		
C-01	Solução precisa ser totalmente refeita para que seja útil à requisitante e aos usuários finais.	Responsável: ONALDO ROGERIO DE CARVALHO BERTI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDINALDO AVELINO DE SOUSA BARBOSA
Integrante Técnico

IULLY CEZAR DE OLIVEIRA
Integrante Requisitante

SAULO DE JESUS SOARES CARNEIRO DE SOUSA
Fiscal de Contrato