

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2024	MATHEUS INOCENCIO PAIVA	06/06/2024 13:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de periódicos - Revistas de Auditoria		

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	Não disponibilização de consulta digital ao periódico	Devido ao descumprimento das cláusulas previstas no termo de referência.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção da prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta prévia das certidões (fiscal, trabalhista) da contratada.			Responsável: KELLEN DE ALMEIDA ROCHA BALESTRA		
Ações de Contingência						
C-01	Contato com o prestador via e-mail ou telefone caso no momento da consulta seja detectada alguma cerdidão vencida.			Responsável: KELLEN DE ALMEIDA ROCHA BALESTRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não atualização da assinatura eletrônica	Descontinuidade da empresa na atualização mensal do periódico contratado	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção na atualização do periódico digital					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta prévia das certidões da contratada.			Responsável: KELLEN DE ALMEIDA ROCHA BALESTRA		
Ações de Contingência						
C-01	Contato com o prestador via e-mail ou telefone caso no momento da consulta seja detectada alguma cerdidão vencida.			Responsável: KELLEN DE ALMEIDA ROCHA BALESTRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no pagamento	Devido ao contingenciamento de recursos do Tesouro.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Possível suspensão da prestação do serviço pela contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Liquidar o serviço contratado em tempo hábil.			Responsável: KELLEN DE ALMEIDA ROCHA BALESTRA		
Ações de Contingência						
C-01	Medidas administrativas a fim de que o serviço seja restabelecido			Responsável: KELLEN DE ALMEIDA ROCHA BALESTRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KELLEN DE ALMEIDA ROCHA BALESTRA

Membro da comissão de contratação

NATHALIA CRUVINEL MACHADO CARNEIRO

Membro da comissão de contratação