

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2024	DANILO LOPES DE CARVALHO	13/12/2024 11:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Alertar e mitigar possíveis entraves a contratação da revista dos tribunais proview		

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 CONTRATAÇÃO	Morosidade no procedimento de contratação	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso ou eventual perda do prazo para empenho					
Ações Preventivas						
P-01	Trabalho em conjunto e assistido pela SEPLAN junto ao SEBIM para produção dos artefatos			Responsáveis: SONIA LUIZA DE OLIVEIRA, DANILO LOPES DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	reiterar cumprimento de prazos e priorizar os processos			Responsáveis: SONIA LUIZA DE OLIVEIRA, DANILO LOPES DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	imprescisão da contratação	falha na descrição do ojet	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	falha na contratação ou contratação de objeto inadequado					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o objeto de forma adequada e verificar sua pertinencia no mercado.			Responsáveis: SONIA LUIZA DE OLIVEIRA, DANILO LOPES DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar ou melhorar descrição			Responsáveis: SONIA LUIZA DE OLIVEIRA, DANILO LOPES DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	falha na execução do contrato	ma prestação do serviço pela emprs	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Não atingimento dos objetivos da contratação gerando prejuízo para administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Dar ciência para empresa contratada sob os parametros da contratação previstos no Termo de Referência			Responsável: SONIA LUIZA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada acerca da necessidade de cumprimento dos parametros da contratação ou da necessidade de revisão de execução do objeto quando em confronto com o modelo de execução proposto no TR.			Responsável: SONIA LUIZA DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANILO LOPES DE CARVALHO

Agente de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

SONIA LUIZA DE OLIVEIRA

Demandante/Fiscal