

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2024	EDUARDO ARENHARDT WONTROBA	22/07/2024 12:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Locação de espaço para realização dos cursos, treinamentos e reuniões		

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	Estimativa inadequada de serviço	Possibilidade de não fornecer informações detalhadas o suficiente sobre a quantidade e condição dos serviços a serem contratados	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na estimativa de necessidade - sub dimensionamento da demanda					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar o quantitativo por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade dos serviços a serem contratados.			Responsável: LIVIA DE ALBUQUERQUE MUNALDI		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa as quantidades de sala solicitadas			Responsável: LIVIA DE ALBUQUERQUE MUNALDI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Local contratado não correspondendo a demanda.	Possibilidade do local não atender a demanda, comprometendo a execução dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar as salas disponibilizadas em sua qualidade			Responsável: LIVIA DE ALBUQUERQUE MUNALDI		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.			Responsável: CARLOS DA COSTA VIEGAS		
C-02	Providenciar os encaminhamentos necessários visando à apuração de possível falha contatual.			Responsável: CARLOS DA COSTA VIEGAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na liberação das salas para serem utilizadas	Falha na comunicação entre a contratada e a administração	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ocupação em locais de risco. Manutenção prolongada da insalubridade dos locais					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir cláusulas contratuais específicas para mobilização rápida em situações de emergência.			Responsável: CARLOS DA COSTA VIEGAS		
P-02	Definir procedimentos claros para notificação e acionamento imediato da equipe técnica			Responsável: CARLOS DA COSTA VIEGAS		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer um plano de comunicação de emergência para garantir a rápida mobilização da equipe.			Responsável: CARLOS DA COSTA VIEGAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS DA COSTA VIEGAS

EPC

LIVIA DE ALBUQUERQUE MUNALDI

EPC

EDUARDO ARENHARDT WONTROBA

EPC