

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
62/2024	GUSTAVO PALMARES GOMES DA COSTA	24/07/2024 11:45
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de palestra sobre a ferramenta das Barras de Access e degustação para a semana qualidade de vida.		

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	Planejamento da Contratação	da Demora/ atraso na conclusão do processo de planejamento da licitação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Maior acompanhamento das demandas durante o planejamento da contratação e de anos anteriores.					
	Ações Preventivas					
P-01	Maior acompanhamento das demandas durante o planejamento da contratação e de anos anteriores. Responsável: GUSTAVO PALMARES GOMES DA COSTA					
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa sem qualificação adequada para execução do objeto participando da licitação.	A equipe de planejamento da contratação inclui no TR as exigências de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica mais robustas.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Falha do dimensionamento do planejamento relativo a demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	A equipe de planejamento da contratação inclui no TR as exigências de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica mais robustas. Responsável: GUSTAVO PALMARES GOMES DA COSTA					
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente	Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal para realização do empenho.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Desqualificação de fornecedores de acordo a problemáticas documentais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar pesquisa de documentações trabalhistas e fiscais do fornecedor. Responsável: GUSTAVO PALMARES GOMES DA COSTA					
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa não cumprir o contrato por atraso na entrega	Acompanhamento da entrega de acordo com o cronograma apresentado e aprovado pelo ÓRGÃO.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para a entrega por completo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para a entrega por completo. Responsável: GUSTAVO PALMARES GOMES DA COSTA					
	Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUSTAVO PALMARES GOMES DA COSTA

Equipe de apoio