

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2024	LEO WILKER DE LIMA PEREIRA	12/11/2024 08:49
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento, na área de abrangência do Núcleo de Assistência Social (NAS) da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará.		

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	Edital de Credenciamento sem cláusulas interessadas.	Ausência de clínicas credenciadas, impossibilitando o atendimento aos usuários do Programa de Atendimento Especial – PAE.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Ausência de clínicas a serem credenciadas, impossibilitando o atendimento aos usuários do Programa de Atendimento Especial – PAE.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação do Edital.			Responsável: RAYLENE MARIA FONSECA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aderir/Participar do Edital de outra UASG.			Responsável: RAYLENE MARIA FONSECA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Prorrogação da vigência de contratos vencidos.	Cometimento de ato ilegal.	Planejamento	Administração	Médio	2
Impactos						
1	Cometimento de ato ilegal.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o histórico das prorrogações de contrato.			Responsável: RAYLENE MARIA FONSECA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revogação de aditivo contratual constatado indevido.			Responsável: RAYLENE MARIA FONSECA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento das obrigações contratuais licitante.	Descumprimento da Legislação em vigor, podendo causar problemas jurídicos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	3
Impactos						
1	Descumprimento da Legislação em vigor, podendo causar problemas jurídicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhamento das obrigações do Licitante por meio do Termo de Referência e Edital.			Responsável: RAYLENE MARIA FONSECA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidade no licitante.			Responsável: RAYLENE MARIA FONSECA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

RAYLENE MARIA FONSECA DA SILVA

Responsável pela contratação direta