

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

3/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços técnico-especializados nas áreas de logística e de composição de bancas examinadoras para a realização do CACD 2024.

Responsável pela Edição

DIEGO BATISTA SILVA

Data de Criação

21/05/2024 16:52

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	Morosidade do procedimento de contratação direta.	Atraso nos procedimentos internos e externos da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda. Atraso de etapas do CACD 2024.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir lastro temporal para morosidade. Indicar servidores aptos para elaborar os estudos necessários.			Responsável: MARIANA LIMA MOSCARDO DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar novos atores para composição da equipe de trabalho.			Responsável: MITZI GURGEL VALENTE DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Modificação dos termos contratuais.	Motivo de força maior.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Necessidade de revisão contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento da contratação. Análise jurídica da minuta de termo de contrato.			Responsável: MARIANA LIMA MOSCARDO DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Possível aditamento do termo de contrato.			Responsável: MITZI GURGEL VALENTE DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de obrigação contratual. Incapacidade de execução do contrato e/ou queda na qualidade do serviço.	Avaliação do desempenho não satisfatório dos serviços prestados pela Contratada. Tratamento inadequado de informação sigilosa.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso do cumprimento do cronograma previsto para o CACD 2024.					
	Ações Preventivas					
P-01	Eficiência na fiscalização dos serviços. Promover reuniões de coordenação com a Contratada com foco no cumprimento do cronograma do CACD 2024.					
	Ações de Contingência					
C-01	Possível rescisão contratual ou possível aumento do número de profissionais envolvidos na fase de correção de provas e recursos da segunda fase do certame.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desistência de profissionais contratados como examinadores.	Indisponibilidade para o serviço ou por razões do valor da remuneração.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						

1	Queda na qualidade dos serviços.
Ações Preventivas	
P-01	Comunicação prévia do valor da remuneração. Escolha de novo profissional de alto nível. Responsável: MARIANA LIMA MOSCARDO DE SOUZA
Ações de Contingência	
C-01	Verificar a possibilidade de aumento do valor da remuneração, sem ônus para o IRBr. Responsável: MARIANA LIMA MOSCARDO DE SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIEGO BATISTA SILVA
Equipe de apoio

MARIANA LIMA MOSCARDO DE SOUZA
Agente de contratação

MITZI GURGEL VALENTE DA COSTA
Autoridade competente