

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2024	ODALEA DE NAZARE DOS SANTOS MACHADO	07/08/2024 17:04
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de serviços especializados com capacitação e participação de 02 (duas) servidoras da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde		

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	Encerramento do processo administrativo antes da conclusão do seu objeto.	Indisponibilidade de créditos orçamentários. Falta de conhecimento e habilidade sobre a Nova Lei de Licitações. Habilidade da operacionalização de sistema para formalização de documentos.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Sanções dos órgãos controladores. Servidor não ter conhecimento para instrução processual.					
Ações Preventivas						
P-01	Cumprimento dos prazos legais pela Equipe de Planejamento, Chefe de Serviço, Ordenador de Despesas e órgãos centrais da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Responsáveis: ODALEA DE NAZARE DOS SANTOS MACHADO, DAYANNE CORREA FERREIRA, PAULA SIMONE JUCA CARRERA					
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento de todos os artefatos (ETP, TR, Mapa de Riscos, etc.) da fase interna do procedimento licitatório. Responsáveis: ODALEA DE NAZARE DOS SANTOS MACHADO, DAYANNE CORREA FERREIRA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ODALEA DE NAZARE DOS SANTOS MACHADO
Membro da Equipe de Planejamento

DAYANNE CORREA FERREIRA
Presidente da Equipe de Planejamento

