

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
122/2024	FABIANE MARY SANTOS FERREIRA	06/09/2024 16:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de até 90 vagas em 3 ações de desenvolvimento sobre compras públicas		

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	Processo de contratação não ficar pronto a tempo de cumprir o cronograma contratado devido ao volume de partes	Dificuldades na execução das atividades necessárias por parte dos atores envolvidos na fase de planejamento da contratação devido ao volume de partes	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação.					
2	Prejuízo à área demandante.					
3	Prejuízo aos servidores do Ministério da Saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Conscientizar os atores envolvidos nas etapas da parte interna do processo.			Responsável: KELLY FERNANDES DA SILVA		
P-02	Solicitar a análise com urgência por parte das instâncias superiores.			Responsável: PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA COUTO		
Ações de Contingência						
C-01	Cumprir os requisitos legais; devolver processo à área demandante, informando alternativas presentes na legislação quanto à participação dos servidores na presente ação de desenvolvimento.			Responsáveis: KELLY FERNANDES DA SILVA, FABIANE MARY SANTOS FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não apresentação das condições de qualificação e habilitação exigidas pelos normativos vigentes	Instituição promotora do evento não possuir os documentos atualizados.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação					
2	Prejuízo à área demandante.					
3	Prejuízo aos servidores do Ministério da Saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar a documentação do fornecedor previamente à instrução processual.			Responsáveis: KELLY FERNANDES DA SILVA, FABIANE MARY SANTOS FERREIRA		
P-02	Analisar a documentação do fornecedor previamente à instrução processual			Responsáveis: KELLY FERNANDES DA SILVA, FABIANE MARY SANTOS FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar uma nova contratação que atenda às necessidades da área demandante.			Responsáveis: FABIANE MARY SANTOS FERREIRA, KELLY FERNANDES DA SILVA		
C-02	Devolver processo à área demandante, informando alternativas presentes na legislação quanto à participação dos servidores na presente ação de desenvolvimento.			Responsáveis: FABIANE MARY SANTOS FERREIRA, KELLY FERNANDES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Morosidade na apresentação da					

R-03	documentação comprobatória dos serviços prestados para a liquidação e pagamento das despesas	Demora por parte da instituição promotora do evento no que tange à emissão da nota fiscal, bem como à apresentação da documentação comprobatória dos serviços prestados.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
------	---	--	--------------------	------------	-------

Impactos	
1	Inscrição de despesas em restos a pagar.
Ações Preventivas	
P-01	Conscientizar os atores envolvidos no tocante ao impacto causado pela morosidade na emissão da nota fiscal e apresentação da documentação comprobatória dos serviços prestados. Responsável: PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA COUTO
Ações de Contingência	
C-01	Notificar a contratada por meio de ofício. Responsável: PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA COUTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

FABIANE MARY SANTOS FERREIRA
Equipe de planejamento da contratação

KELLY FERNANDES DA SILVA
Equipe de planejamento da contratação

PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA COUTO
Coordenadora de Desenvolvimento Estratégico de Pessoas