

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
13/2024

Responsável pela Edição
JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO

Data de Criação
25/04/2024 11:43

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Serviço técnico referente ao curso de Perícias Oficial Administrativa em Saúde no Serviço Público

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	Erros na contratação	Atraso na conclusão da instrução processual da Inexigibilidade de Licitação	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Não capacitação dos servidores					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização dos modelos estabelecidos pela AGU, agilizar a instrução processual.			Responsáveis: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover alterações necessárias do procedimento antes da fase externa.			Responsáveis: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente para os serviços	Serviço prestado de forma que não abrange todas as necessidades institucionais.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Envolver equipe operacional no processo de documentação			Responsáveis: WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA, JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão das obrigações da contratada e forma de prestação do serviço			Responsáveis: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedora demonstra desinteresse na contratação	Descontinuidades do processo da Inexigibilidade de licitação	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Manter contato prévio com a fornecedora para que a mesma demonstre interesse			Responsáveis: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Procurar outros meios de comunicação com a fornecedora			Responsáveis: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não alinhamento com a Política de Gestão de Riscos	Não observância da Política de Gestão de Riscos do órgão	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos

1 Necessidade de alinhar o gerenciamento de riscos da PRF com a política de Gestão de Riscos da PRF

Ações Preventivas

P-01 Análise prévia da adequação do Gerenciamento de riscos da PRF com a Política de Gestão de Riscos da PRF **Responsáveis:** JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA

Ações de Contingência

C-01 Revisão contínua do Gerenciamento de Risco **Responsáveis:** JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO

Responsável pela equipe de planejamento