

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2025	ROSANNA ALVES COSTA	30/05/2025 15:33
Objeto da Matriz de Riscos		
Confecção de PINs do Zé Gotinha		

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	Seleção inadequada	Execução do contrato ineficiente	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratar empresa com incapacidade técnica ´para execução dos serviços conforme estabelecido no Termo de Referência.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar no Termo de Referência quais são exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços.			Responsável: ROSANNA ALVES COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar as empresas que não atendem os quesitos solicitados no Termo de Referência, garantido o direito de defesa.			Responsável: JOAO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dispensa deserta ou fracassada	Falha da elaboração do Termo de Referência	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Contratação que não atende as especificações do Termo de Referência.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar lista de conferência (checklist) que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 30 da IN 05/2017.			Responsável: ROSANNA ALVES COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do Termo de Referência			Responsável: ROSANNA ALVES COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Qualificação	Falta de qualificação dos servidores que responsáveis pela gestão e fiscalização da execução do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Gerir e fiscalizar de forma ineficiente a execução do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar treinamento para gestores e fiscais de contrato.			Responsável: JOAO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Designar os servidores para treinamento em cursos de fiscalização e gestão de contratos.			Responsável: JOAO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de recursos	Falta de recursos orçamentários e financeiros da UASG para cumprimento das obrigações.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	O não pagamento pelos serviços prestados à contratada pode prejudicar a execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano da vigência.			Responsável: MARIA FRANCINETE ALVES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.			Responsável: ANTONIA MARIA DE SOUSA LEAL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROSANNA ALVES COSTA
Equipe