

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2025	NEYLA MARIA DE KING FREIRE	18/03/2025 11:40
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso online à ferramenta Zênite Fácil (03 acessos online simultâneos)		

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	Não disponibilização do(s) acesso(s)	Indisponibilidade e/ou erro na plataforma online da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Ferramenta não estará disponível. Necessidade não será atendida.					
Ações Preventivas						
P-01	Seleção de fornecedor com histórico consistente de promoção de cursos desta natureza.	Responsáveis: NEYLA MARIA DE KING FREIRE, PRISCILA ROCHA FERREIRA RODRIGUES, ANTONIA ROCHELLE DE SOUSA MARTINS JUCA				
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com a contratada e registrar o problema, se necessário abrir chamado pra solucionar a questão brevemente. Lembrando que a contratação será por 12 (doze) meses, ou seja, a indisponibilidade, se houver, será pontual e não inviabiliza a contratação.	Responsável: PAULO HENRIQUE PINTO TEIXEIRA HENRIQUES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Mora na contratação.					
2	Atendimento da demanda em momento inadequado.					
Ações Preventivas						
P-01	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas.	Responsáveis: NEYLA MARIA DE KING FREIRE, ANTONIA ROCHELLE DE SOUSA MARTINS JUCA, PRISCILA ROCHA FERREIRA RODRIGUES				
P-02	Atenção às recomendações de boas práticas processuais.	Responsáveis: NEYLA MARIA DE KING FREIRE, PRISCILA ROCHA FERREIRA RODRIGUES, ANTONIA ROCHELLE DE SOUSA MARTINS JUCA				
P-03	Adoção de modelos de documentos.	Responsáveis: ANTONIA ROCHELLE DE SOUSA MARTINS JUCA, NEYLA MARIA DE KING FREIRE, PRISCILA ROCHA FERREIRA RODRIGUES				
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade.	Responsáveis: PRISCILA ROCHA FERREIRA RODRIGUES, ANTONIA ROCHELLE DE SOUSA MARTINS JUCA, NEYLA MARIA DE KING FREIRE				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não utilização da ferramenta pelos					

R-03	envolvidos nos processos contratação	Os atores envolvidos não entenderem a importância da ferramenta no seu dia a dia.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Inefetividade dos benefícios da solução nas contratações do órgão				
Ações Preventivas					
P-01	Disseminar aos envolvidos nos processo de contratação da SRA/CE das várias áreas o respectivo login e senhas de acesso, bem como marcar apresentação da ferramenta por parte da contratada para todos os interessados envolvidos, bem como enfatizar a importância do uso da solução.		Responsável: GILMAR RODRIGUES DE LIMA		
Ações de Contingência					
C-01	Verificar com a empresa a possibilidade de dar ênfase novamente aos benefícios que podem ser auferidos com o uso da ferramenta pelas diversas áreas interessadas da SRA/CE.		Responsável: GILMAR RODRIGUES DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação em quantidade de serviço insuficiente	Planejamento de demanda equivocado, estruturado de forma ineficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento adequado da necessidade.			Responsáveis: NEYLA MARIA DE KING FREIRE, ANTONIA ROCHELLE DE SOUSA MARTINS JUCA, PRISCILA ROCHA FERREIRA RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões.			Responsável: GILMAR RODRIGUES DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na prestação de serviços	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Mora no atendimento da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a execução dos serviços.			Responsáveis: GILMAR RODRIGUES DE LIMA, PAULO HENRIQUE PINTO TEIXEIRA HENRIQUES		
P-02	Termo de Referência com prazo de prestação de serviço razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.			Responsável: NEYLA MARIA DE KING FREIRE		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa contratada.			Responsáveis: PAULO HENRIQUE PINTO TEIXEIRA HENRIQUES, GILMAR RODRIGUES DE LIMA		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível.			Responsáveis: GILMAR RODRIGUES DE LIMA, PAULO SERGIO DOS SANTOS SARGES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PRISCILA ROCHA FERREIRA RODRIGUES

Membro da comissão de contratação

ANTONIA ROCHELLE DE SOUSA MARTINS JUCA

Membro da comissão de contratação

NEYLA MARIA DE KING FREIRE

Equipe de apoio