

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
233/2024	CAROLINA EULALIO FERNANDES	19/08/2024 11:49
Objeto da Matriz de Riscos		
Global Evidence Summit 2024		

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	Empresa não responder tempestivamente às ações de interlocução prévias à contratação	Perda do prazo hábil para contratação, tendo em vista a data de início da ação de desenvolvimento.	Planejamento	Contratada	Médio	1
	Impactos					
1	Alto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer canais de comunicação efetivos e transparentes na condução dos trabalhos num ambiente de parceria.			Responsável: DOUGLAS FRIES	SCHNEIDER	DE
	Ações de Contingência					
C-01	Estabelecer prazos para respostas e, nos casos de não atendimento, procurar imediatamente outra alternativa de contratação.			Responsável: DOUGLAS FRIES	SCHNEIDER	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	A proposta de contratação não atender aos requisitos legais observados pela área jurídica	Impossibilidade de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Médio.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Acompanhamento e apoio da COLCC;			Responsável: DOUGLAS FRIES	SCHNEIDER	DE
P-02	2. Seguir os fluxos e orientações estabelecidos pela área de contratos e procuradoria.			Responsável: DOUGLAS FRIES	SCHNEIDER	DE
	Ações de Contingência					
C-01	1. Reunir-se com a área jurídica para entender as recomendações e tomar as providências necessárias para sanar os pontos de ajuste.			Responsável: DOUGLAS FRIES	SCHNEIDER	DE
C-02	Solicitar apoio temporário de servidores da COLCC na elaboração do processo.			Responsável: DOUGLAS FRIES	SCHNEIDER	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na finalização do processo de contratação.	Impossibilidade de participação do servidor no evento, tendo em vista a data de início da ação.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Alto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento e apoio da COLCC.			Responsável: DOUGLAS FRIES	SCHNEIDER	DE
P-02	Seguir os fluxos e orientações estabelecidos pela área de contratos e procuradoria adequadamente para evitar a necessidade de correções.			Responsável: DOUGLAS FRIES	SCHNEIDER	DE
	Ações de Contingência					

C-01Atender rapidamente as recomendações e ajustes necessários para conclusão da contratação.**Responsável:** DOUGLAS SCHNEIDER DE FRIES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de evidências das ocorrências do contrato.	de Ocorrências que possam inviabilizar a execução do serviço nas datas aprazadas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar registros de ocorrências, boas práticas e lições aprendidas no SEI.			Responsável: DOUGLAS SCHNEIDER FRIES	SCHNEIDER	DE
Ações de Contingência						
C-01	Buscar orientações com a Diretoria de Gestão Interna e Procuradoria para corrigir erros durante a execução da contratação.			Responsável: DOUGLAS SCHNEIDER FRIES	SCHNEIDER	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte do contratado.	Qualquer inexatidão ou irregularidade na execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever penalidades no contrato por descumprimento de cláusulas contratuais. Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços.			Responsável: DOUGLAS SCHNEIDER DE FRIES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as penalidades previstas no contrato. Realizar pagamento conforme resultado.			Responsável: DOUGLAS SCHNEIDER DE FRIES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAROLINA EULALIO FERNANDES
Agente Adminsitrativo

DOUGLAS SCHNEIDER DE FRIES
Coordenador de Desenvolvimento de Pessoas