

FUNAG-FUNDACAO ALEXANDRE GUSMAO/DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 33/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2025	ELIANE MIRANDA PAIVA	08/07/2025 17:58
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço para elaboração de artigo e Cessão de Direitos Autorais/Patrimoniais		

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	Planejamento da contratação e seleção do autor	Atraso na contratação dos serviços	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na contratação do serviço				
	Ações Preventivas					
	P-01	Padronização dos documentos utilizados na contratação.			Responsável: ELIANE MIRANDA PAIVA	
R-02	P-02	Detalhamento sobre a necessidade e importância da contratação			Responsável: ELIANE MIRANDA PAIVA	
	Ações de Contingência					
	C-01	adiamento da publicação			Responsável: ELIANE MIRANDA PAIVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ausência de recursos financeiros	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de contratação				
	Ações Preventivas					
	P-01	Estimar no Planejamento a necessidade de alocar recursos para realização da contratação.			Responsável: ELIANE MIRANDA PAIVA	
R-03	Ações de Contingência					
	C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento da instituição.			Responsável: ELIANE MIRANDA PAIVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Prestação do serviço de forma ineficaz	A prestação do serviço de forma ineficaz pode levar ao atraso da publicação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Dificuldade quanto à operacionalização do serviço e do prazo				
	Ações Preventivas					
	P-01	Detalhamento do trabalho intelectual esperado			Responsável: ELIANE MIRANDA PAIVA	
	Ações de Contingência					
	C-01	Refazimento do serviço até a obtenção do nível satisfatório			Responsável: ELIANE MIRANDA PAIVA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARLENE MARGARIDA DE SOUSA

Membro da comissão de contratação

RODRIGO DE SOUZA SILVA

Membro da comissão de contratação

ELIANE MIRANDA PAIVA

Membro da comissão de contratação