

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2024	RODRIGO JUSTINIANO RIBEIRO	08/02/2024 13:02
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas para integrarem o Cadastro de Prestadores de Serviços de Palestrante para o CRCGO.		

## 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	Descumprimento de formalidade legal.	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Descumprimento de formalidade legal					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Adotar check-list dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação. <b>Responsável:</b> DEIVID DE OLIVEIRA MARTINS					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento <b>Responsável:</b> DEIVID DE OLIVEIRA MARTINS					
R-02	Falha no planejamento do processo de credenciamento	Designação de servidor sem capacidade de técnica para desempenho da atividade.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento dos resultados esperados.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto <b>Responsáveis:</b> RAFAEL MEDRADO LINHARES, SUCENA SILVIA HUMMEL					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Promover capacitação dos servidores e contratação de servidores capacitados <b>Responsável:</b> SUCENA SILVIA HUMMEL					
R-03	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.	Estudos preliminares deficientes	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Adotar check-list dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação. <b>Responsável:</b> RODRIGO JUSTINIANO RIBEIRO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares. <b>Responsável:</b> MARIANNE DIAS FREITAS MORI					
R-04	Execução em desacordo com o contrato	Não fiscalização dos contratos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Má prestação dos serviços					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Fiscalizar, notificar e solicitar a resolução imediata. <b>Responsável:</b> FABRICIO SANTOS FERREIRA					
<b>Ações de Contingência</b>						

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**RODRIGO JUSTINIANO RIBEIRO**

Equipe de apoio