

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
50/2024	RODRIGO JUSTINIANO RIBEIRO	24/06/2024 14:57
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	
	Impactos					
	1	Descumprimento de formalidade legal				
	Ações Preventivas					
	P-01	Adotar check-list dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação.			Responsável: RODRIGO JUSTINIANO RIBEIRO	
R-02	Ações de Contingência					
	C-01	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento			Responsável: HENRIQUE RICARDO BATISTA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha no planejamento do processo de credenciamento	Designação de servidor sem capacidade de técnica para desempenho da atividade.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Comprometimento dos resultados esperados.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto			Responsável: RAFAEL MEDRADO LINHARES	
R-04	Ações de Contingência					
	C-01	Promover capacitação dos servidores e contratação de servidores capacitados			Responsável: SUCENA SILVIA HUMMEL	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação fracassada, deserta ou contratação com processo licitatório ineficiente.	Estudos preliminares deficientes	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Adotar check-list dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação.			Responsável: RODRIGO JUSTINIANO RIBEIRO	
R-06	Ações de Contingência					
	C-01	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.			Responsável: RODRIGO JUSTINIANO RIBEIRO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Execução em desacordo com o contrato	Não fiscalização dos contratos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Má prestação dos serviços				
	Ações Preventivas					
	P-01	Fiscalizar, notificar e solicitar a resolução imediata.			Responsável: FABRICIO SANTOS FERREIRA	
R-08	Ações de Contingência					
	C-01	Aplicar sanções previstas no contrato			Responsável: FABRICIO SANTOS FERREIRA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO JUSTINIANO RIBEIRO

Equipe de apoio