

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	FERNANDA LUCCHESI	04/02/2025 09:28
Objeto da Matriz de Riscos		
Realização de Seminário a Valorização Histórica da Memória Camponesa		

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	Definição incorreta de quantitativos, especificação e preços dos materiais.	Falta de registros históricos e falta de manualização de como proceder a realização do estudo técnico..	Planejamento	Administração	Médio		
						Impactos	
						1	A contratação pode não atender às necessidades reais da administração, acarretando retrabalho, aumento de custos e atrasos no cronograma.
						Ações Preventivas	
						P-01	Documentar histórico de consumo; realizar levantamento técnico dos quantitativos, especificações e preços dos materiais.
Ações de Contingência							
C-01	Revisar os quantitativos e especificações em consulta com especialistas técnicos; obter parecer técnico externo para validação; reapresentar o levantamento para aprovação antes da publicação	Responsável: ELLEN CHRYSLER SOUZA DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Dispensa deserta	Falta de levantamento de mercado; recebimento de informações imprecisas do demandante/ requisitante; falta de Planejamento e/ou conhecimento por parte dos servidores; não utilização da lista de verificação.	Planejamento	Administração	Baixo		
						Impactos	
						1	Insegurança jurídica, questionamentos dos licitantes, possíveis impugnações ao edital, atrasos no processo licitatório e prejuízo à execução do contrato.
						Ações Preventivas	
						P-01	Analisar outras contratações. Utilizar os modelos da AGU. Revisão do TR.
Ações de Contingência							
C-01	Reavaliar o Projeto Básico em conjunto com o setor requisitante; corrigir inconsistências; obter homologação formal antes da publicação do edital.	Responsável: ELLEN CHRYSLER SOUZA DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-03	Não contratação do objeto	Definição imprecisa da necessidade da administração; ausência de análise detalhada das necessidades.	Planejamento	Administração	Baixo		
						Impactos	
						1	Servidores com baixo desempenho e pouca retenção de conhecimento.
						Ações Preventivas	
						P-01	Acompanhar as atividades executadas pela organizadora contratada do evento.
Ações de Contingência							
C-01	Analisar os equipamento e ambientes necessários para uma eficiente capacitação	Responsável: ELLEN CHRYSLER SOUZA DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-04	Serviço de baixa qualidade	Uso de materiais ou equipamentos fora do padrão	Gestão de Contrato	Administração	Médio		
						Impactos	
1	Insatisfação dos usuários finais do serviço com Necessidade de retrabalho						

Ações Preventivas	
P-01	Capacitar a equipe responsável pela fiscalização para atuar de forma efetiva e realizar inspeções in loco periódicas para acompanhar a execução do serviço. Responsável: FERNANDA LUCCHESI
Ações de Contingência	
C-01	Substituir o fornecedor, se necessário (observando os trâmites legais). Responsável: ELLEN CHRYSLER SOUZA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecimento /utilização incompatíveis com a quantidade e a qualidade especificadas.	Falta de acompanhamento; especificação a deficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo financeiro, insatisfação do setor requisitante, aumento de glosas contratuais e deterioração da qualidade dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	controlar e documentar o efetivo acompanhamento da execução do contrato em relação aos serviços e o fornecimento e utilização dos materiais empregados no contrato. Utilizar os dados históricos do contrato anterior; aplicar as sanções e/ou glosas.					
Ações de Contingência						
C-01	Interromper a execução até correção; notificar formalmente o fornecedor; aplicar sanções previstas no contrato; reforçar inspeções in loco e auditorias técnicas					
				Responsável: ELLEN CHRYSLER SOUZA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDA LUCCHESI
Membro da comissão de contratação

ELLEN CHRYSLER SOUZA DA SILVA
Membro da comissão de contratação