

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
86/2024	LUIZ FERNANDO STAVIS KAPAZI JUNIOR	18/07/2024 11:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de ferramenta de orientação jurídica personalizada e fundamentada que contempla informações relacionadas às contratações públicas.		

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	Não conclusão da contratação no mês de Dezembro/2024, conforme previsto no Documento de Formalização de Demanda	- Atraso no processo de contratação do serviço.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir o processo adequadamente, evitando retornos para ajustes, os quais geram mais tempo para formalizar a contratação, assim como respeitar os prazos para a elaboração dos documentos que instruem o processo.			Responsável: LUIZ FERNANDO STAVIS KAPAZI JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Atuar considerando o presente processo como prioridade.			Responsável: LUIZ FERNANDO STAVIS KAPAZI JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Funcionalidades da plataforma em Contratação não fornecer o serviço, desconformidade à conforme proposta enviada.		Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo aos setores que utilizariam o serviço.					
2	Desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Averiguação anterior à formalização contratual de que a plataforma, de fato, atende às necessidades do Censipam, por meio de login de "treinamento" disponibilizado pela Zênite.			Responsável: LUIZ FERNANDO STAVIS KAPAZI JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções administrativas pela inexecução contratual.			Responsável: LUIZ FERNANDO STAVIS KAPAZI JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na disponibilidade dos Problemas no software da plataforma de logins para acesso consulta na plataforma.		Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo aos setores que utilizariam o serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento das ações e manutenção de contato junto à Contratada.			Responsável: LUIZ FERNANDO STAVIS KAPAZI JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções administrativas pela inexecução contratual.			Responsável: LUIZ FERNANDO STAVIS KAPAZI JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ FERNANDO STAVIS KAPAZI JUNIOR

Analista em Ciência e Tecnologia

TANIA MARIA BRAGA

assessora

MARTHA PORTELA ROCHA MARTINS

assessora