

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2024	SANDRA CAROLINE FERREIRA DE SOUSA	26/03/2024 15:24
Objeto da Matriz de Riscos		
Locação de 1 (um) estande institucional, no 21º		

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	Tempo para Aprovação do evento pelos realizadores abertura do processo com pouca antecedência à sua realização.		Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não realizar a contratação dentro do prazo, comprometendo o alcance dos objetivos previstos.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar a elaboração dos estudos preliminares e o levantamento da documentação necessária para a instrução da contratação, tão logo aprovada a participação do CFC nos eventos.			Responsável: JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Indicar no processo a prioridade de análise, de acordo com a gravidade, urgência e tendência.			Responsáveis: EVELYN PAULA DE OLIVEIRA, JOSENY GUSMAO DA SILVA, JEFFERSON RODRIGUES DA COSTA, LIDIANE MARTINS DA CRUZ, SANDRA CAROLINE FERREIRA DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na instrução processual	Demora no recebimento da documentação necessária pela entidade promotora do evento.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não realizar a contratação dentro do prazo, comprometendo o alcance dos objetivos previstos.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar e treinar todos os setores envolvidos no processo de contratação.			Responsáveis: SANDRA CAROLINE FERREIRA DE SOUSA, EVELYN PAULA DE OLIVEIRA, JOSENY GUSMAO DA SILVA, JEFFERSON RODRIGUES DA COSTA, LIDIANE MARTINS DA CRUZ		
Ações de Contingência						
C-01	Indicar no processo a prioridade de análise, de acordo com a gravidade, urgência e tendência.			Responsáveis: JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS, SANDRA CAROLINE FERREIRA DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Excesso de correções ao Termo de Referência	Desconhecimento técnico da equipe de planejamento da contratação; falta de capacitação; atualização de normativos legais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não realizar a contratação dentro do prazo, comprometendo o alcance dos objetivos previstos.					
Ações Preventivas						
P-01	O Departamento de Pessoal proceder com demandas para Capacitar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: NAIARA PATRICIA MORAES CHAVES		
P-02	Realizar a revisão dos elementos que compõem o processo em conjunto com as áreas de controle.			Responsável: LIDIANE MARTINS DA CRUZ		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar as correções indicadas pelas camadas de controle para evitar o impacto			Responsáveis: JULIO CESAR GOMES DOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexecução parcial do objeto do contrato	Não atendimento aos itens contratuais em sua totalidade pelo fornecedor contratado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao alcance dos objetivos estratégicos e benefícios previstos com a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir cláusulas contratuais especificando as sanções quanto à inexecução parcial do contrato.			Responsável: ROBERTO NONATO PAIVA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o contratado quanto ao não cumprimento das cláusulas contratuais.			Responsável: DAVID GOMES DE SOUZA MENDES		
C-02	Aplicar as sanções contratuais previstas.			Responsável: ANDRE DE MEDEIROS CARIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não recebimento da prestação de contas do evento	Deixar a contratada de encaminhar a prestação de contas do evento	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Deixar de cumprir com as obrigações regulamentares; receber apontamentos da auditoria.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento dos gestores do contrato junto ao controle interno.			Responsáveis: DAVID GOMES DE SOUZA MENDES, LIDIANE MARTINS DA CRUZ		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o contratado e aplicar sanção prevista.			Responsável: ANDRE DE MEDEIROS CARIA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EVELYN PAULA DE OLIVEIRA
Diretora Executiva do CRCAM

SANDRA CAROLINE FERREIRA DE SOUSA
Pregoeiro

JOSENY GUSMAO DA SILVA
Vice-Presidente de Administração

JEFFERSON RODRIGUES DA COSTA

Assessor de Contabilidade

LIDIANE MARTINS DA CRUZ

Assessora de Controle Interno