

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

66/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de 01 (uma) cota de patrocínio em evento.

Responsável pela Edição

JOSE FELIPE CALDERON ALMEIDA DE OLIVEIRA

Data de Criação

23/08/2024 17:28

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	Requisitos insuficientes	Definição de requisitos da contratação insuficientes, levando a contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não efetivação da contratação e/ou sua demora.

Acções Preventivas

P-01	Observar todas as recomendações legais, instruir os artefatos da contratação em estrita aderência à legislação.	Responsável: MARCOS DE REZENDE
------	---	---------------------------------------

Ações de Contingência

C-01	Reunião do grupo para discussão dos diplomas legais, solução das pendências e Equipe de planejamento da contratação elabora quadro identificando as soluções de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especificados.	Responsável: MARCOS DE REZENDE
------	--	---------------------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Requisitos indevidos	Definição de requisitos da contratação indevidos, levando a contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1	Contratação inadequada.
---	-------------------------

Acções Preventivas

P-01	Implementar uma etapa detalhada de definição e validação dos requisitos antes da contratação. Isso inclui reuniões com empresas para entender as necessidades, e a elaboração de um documento claro e completo sobre os requisitos da solução desejada.	Responsável: MARCOS DE REZENDE
------	---	---------------------------------------

Acções de Contingência

C-01	Caso a solução contratada não atenda às necessidades, acionar uma revisão do contrato com a empresa para ajustes ou modificações. Se necessário, considerar a rescisão contratual e buscar alternativas que melhor atendam às necessidades identificadas.	Responsável: MARCOS DE REZENDE
------	---	---------------------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Processo de Recebimento Fiscalização	- Recebimento inadequado do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1	Erro na entrega das contrapartidas
---	------------------------------------

Acções Preventivas

P-01	Observar todas as recomendações legais na condução do processo de escolha. Responsável: MARCOS DE REZENDE Instruir os artefatos, contrato em estrita aderência à legislação e ação da fiscalização com aplicação de penalidades.
------	--

Ações de Contingência

C-01 Reunião com a empresa fornecedora para sanar quaisquer pendências.

Responsável: MARCOS DE REZENDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não manutenção da	Não validação da Proposta comercial antes				

R-04	proposta empresa	pela da contratação em razão do total dos aportes.	Planejamento	Administração	Baixo
	Impactos				
1	Solicitar prorrogação da validade da proposta				
	Ações Preventivas				
P-01	Necessário solicitar à empresa uma renovação da proposta comercial, estendendo o prazo de validade para uma data mais ampla. Responsável: MARCOS DE REZENDE				
	Ações de Contingência				
C-01	Revisão detalhada da proposta comercial antes da contratação. Isso envolveria a criação de um processo formal de validação da proposta pelos responsáveis técnicos e financeiros da empresa, garantindo que todos os aportes necessários estejam claramente definidos e justificados. Isso ajudaria a mitigar o risco de não validação da proposta comercial antes da contratação e reduziria a probabilidade de impactos negativos decorrentes dessa situação. Responsável: MARCOS DE REZENDE				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS DE REZENDE
Assessor de Comunicação