

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

12/2024

Responsável pela Edição

HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS

Data de Criação

14/10/2024 08:32

Objeto da Matriz de Riscos

Pagamento de taxa de inscrição para participação do servidor Fabiano da Silva Araujo no XX SGBFA - Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada.

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	Documentação irregular ou insuficiente.	Pendências de documentação por parte da empresa.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Frustração ou atraso na contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar nos sistemas de informação a regularidade das certidões da empresa.			Responsável: HUGO VFLADIMIR JUVENAL MORAIS		BARBOSA
	Ações de Contingência					
C-01	Entrar em contato com a empresa e solicitar a regularização da pendência.			Responsável: HUGO VFLADIMIR JUVENAL MORAIS		BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recursos orçamentários.	Inexistência de orçamento ou ação não contemplada no PAC.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que as ações de capacitação estejam contempladas no PAC vigente.			Responsável:	HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS	
P-02	Verificação prévia da fonte de recursos financeiros.			Responsáveis:	HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, HUGO MORAIS DE ALCANTARA	
Ações de Contingência						
C-01	Adequar a contratação ao limite de orçamento disponível.			Responsável:	HUGO MORAIS DE ALCANTARA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Rejeição da proposta comercial.	Preços inexequíveis ou incompatíveis com os de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização dos parâmetros previstos nos normativos vigentes.			Responsáveis: JOAO SEVERO FILHO, MARIA JULIANA DE OLIVEIRA ALVES, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, NATALIA PESSOA DE MELO OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar nova proposta comercial à empresa.			Responsável: HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não manutenção da proposta pela empresa.	Alteração do valor inicialmente proposto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						

1	Frustração da contratação.		
	Ações Preventivas		
P-01	Validação da proposta comercial antes da contratação.	Responsáveis: JOAO SEVERO FILHO, MARIA JULIANA DE OLIVEIRA ALVES, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, NATALIA PESSOA DE MELO OLIVEIRA	
	Ações de Contingência		
C-01	Solicitar prorrogação da validade da proposta.	Responsável: HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não prestação, interrupção ou má prestação dos serviços.	Contrata se recusar a cumprir o contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Frustração da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que o termo de referência preveja sanção por inexecução dos serviços.			Responsável: HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Abrir processo administrativo sancionatório.			Responsável: HUGO MORAIS DE ALCANTARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impossibilidade da início da prestação do serviço na data prevista.	Adiamento ou cancelamento da ação de capacitação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na atividade de capacitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar informações sobre a ação de capacitação no site da empresa e na proposta comercial.			Responsável: FABIANO DA SILVA ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Reagendar a prestação do serviço sem impacto no valor acordado.			Responsável: FABIANO DA SILVA ARAUJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS
Membro da equipe de planejamento

FABIANO DA SILVA ARAUJO
Demandante