

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2024	HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS	18/10/2024 15:04
Objeto da Matriz de Riscos		
Pagamento de taxa de inscrição para participação do servidor Daniel Augusto de Moura Pereira no LVI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional.		

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 VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Entrar em contato com a empresa e solicitar a regularização da pendência.			Responsável: HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS		
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: DANIEL AUGUSTO DE MOURA PEREIRA

Ações de Contingência		
C-01	Reagendar a prestação do serviço sem impacto no valor acordado.	Responsável: DANIEL AUGUSTO DE MOURA PEREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIEL AUGUSTO DE MOURA PEREIRA

Demandante

HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS

Membro da equipe de planejamento