

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
95/2024	TELVIO RODRIGUES LISCANO	23/09/2024 11:21
Objeto da Matriz de Riscos		
Evento em Congresso		

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 aquisição do serviço por falta de orçamento.	A ausência de dotação orçamentária disponível para a aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A indisponibilidade orçamentária impossibilita o andamento da aquisição, tendo em vista que não existe comprometimento quanto a reserva de orçamento para contratação do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Formalização de documento de limitando a reserva orçamentária para andamento da aquisição. Responsável: TELVIO RODRIGUES LISCANO					
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de recurso com revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: TELVIO RODRIGUES LISCANO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação não condizente com o objeto	Especificação incompleta, com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, gerando dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A apresentação de especificação incompleta compromete o avançado da aquisição, podendo gerar desperdícios ao erário público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar no mercado a especificação completa do objeto de forma clara, simples e objetiva, a fim de não limitar a concorrência e isonomia do processo de aquisição. Responsável: TELVIO RODRIGUES LISCANO					
	Ações de Contingência					
C-01	Efetivar a pesquisa de mercado completa para atendimento da solução e efetivar os ajustes necessários para andamento imediato da aquisição. Responsável: TELVIO RODRIGUES LISCANO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	A não aquisição do objeto pela Unidade.	Não conseguir atender todas as necessidades e procedimentos do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Dificuldade na capacitação dos docentes do curso Engenharia de Software.					
	Ações Preventivas					
P-01	Efetuar o planejamento da aquisição da forma adequada e temporal. Responsável: TELVIO RODRIGUES LISCANO					
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar a possibilidade de outros eventos com a mesma temática Responsável: TELVIO RODRIGUES LISCANO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

TELVIO RODRIGUES LISCANO

Equipe de apoio