

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2024	JULIANO FRANCISCO RANGEL	28/02/2024 15:01
Objeto da Matriz de Riscos		
Regularização e certificação dos viveiros de mudas		

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	Risco 01	Estudo preliminares incompletos ou incorretos	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento na entrega dos resultados devido a uma avaliação insuficiente ou incorreta das necessidades para execução do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Dividir as tarefas a serem executadas entre as equipes, estabelecer prazos e identificar os responsáveis. Responsáveis: JULIANO FRANCISCO RANGEL, ZELIA DIAS DE SOUZA					
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar uma revisão dos documentos elaborados com o objetivo de reduzir o risco de omissões e erros, tomando como referência as experiências de eventos anteriores realizados no IFSULDMEINAS. Responsável: JULIANO FRANCISCO RANGEL					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco 02	Atraso no processo licitatório ou no início da execução do projeto.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na conclusão do processo licitatório prejudicando tanto a entrega dos serviços quanto o início da execução do projeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar cada fase do processo licitatório e agilizar a elaboração dos documentos contratuais. Responsável: JULIANO FRANCISCO RANGEL					
	Ações de Contingência					
C-01	Agilidade na resolução de dúvidas para evitar atrasos no andamento do processo. Responsável: JULIANO FRANCISCO RANGEL					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco 03	Atrasos durante o processo de assinatura do contrato.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar a documentação do fornecedor e agilizar a elaboração do contrato de forma eficiente. Responsável: JULIANO FRANCISCO RANGEL					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor sobre a necessidade de regularizar a documentação para a assinatura do contrato. Responsável: JULIANO FRANCISCO RANGEL					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco 04	Fiscalização ineficiente do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Deficiência na supervisão e na execução do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de uma reunião inicial para compartilhar informações com a contratada e os fiscais, além de realizar encontros periódicos com a equipe de fiscalização para resolver pendências e esclarecer dúvidas. Responsáveis: JULIANO FRANCISCO RANGEL, ZELIA DIAS DE SOUZA					
P-02	Requerer à contratada a apresentação de um cronograma para ser acompanhado pelos responsáveis pela fiscalização do contrato. Responsáveis: JULIANO FRANCISCO RANGEL, ZELIA DIAS DE SOUZA					
	Ações de Contingência					
C-01	Intensificar a supervisão das atividades dos fiscais. Responsável: JULIANO FRANCISCO RANGEL					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco 05	Prestação inadequada dos serviços contratados.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Realização dos serviços em desacordo com as especificações contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma reunião inicial para definir a dinâmica da execução contratual.			Responsáveis: JULIANO FRANCISCO RANGEL, ZELIA DIAS DE SOUZA		
P-02	Promoção do uso do formulário de fiscalização para reportar reclamações.			Responsável: JULIANO FRANCISCO RANGEL		
Ações de Contingência						
C-01	Promoção de uma reunião para ajustar o contrato e, se for o caso, emitir uma notificação à contratada.			Responsável: JULIANO FRANCISCO RANGEL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANO FRANCISCO RANGEL
Requisitante

ZELIA DIAS DE SOUZA
Diretora de Administração e Planejamento