

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

54/2023

Responsável pela Edição

ALEX DA SILVA MOUREIRA

Data de Criação

15/08/2023 14:19

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços - Curso Capacitação Servidores

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 haver recursos financeiros	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a Contratação, ocasionado a falta dos serviços na Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme item II dos estudos preliminares			Responsável: ALEX DA SILVA MOUREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata do item demandado			Responsável: YARA CHRISTINA PEREIRA MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente ou Deficiente	Descrição mal detalhada, ou genérica.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de serviços que não atendem o objetivo de sua contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição detalhada de forma clara e objetiva.			Responsável: ALEX DA SILVA MOUREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e complementar o descritivo.			Responsável: ALEX DA SILVA MOUREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedor Impedido Contratar	Irregularidades do fornecedor, de impedimento de licitar e contratar decorrido de processo administrativo.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade na contratação do serviço, acarretando prejuízos à Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta prévia SICAF, CEIS, Inidoneidade.			Responsável: ELVYS FERNANDES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades.			Responsável: ELVYS FERNANDES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na Conclusão da Licitação	Desídia, equipamentos falhos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para prazos, e meios legais para divulgação, operação e demais ocorrências possíveis.			Responsável: ELVYS FERNANDES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar o trâmite processual, observando os prazos mínimos para cada atividade.			Responsável: ELVYS FERNANDES DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEX DA SILVA MOUREIRA

Membro da comissão de contratação

JURCELIO HENRIQUE DE

ARAUJO

Membro da comissão de contratação

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Portaria 123 - Equipe de planejamento e Gerenciamento de Riscos.pdf (380.63 KB)