

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
64/2024	THASSIANY CUELLAR DO NASCIMENTO SATO	18/09/2024 17:16
Objeto da Matriz de Riscos		
Curso de capacitação in company: Capacitação em Gestão e Fiscalização de Contratos		

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	Recurso orçamentário insuficiente para a contratação do serviço.	Falta de consulta do setor financeiro quanto a disponibilidade de recursos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Falta de recurso para pagamento do serviço.
Ações Preventivas	
P-01	Solicitação de emissão de Atestado de Disponibilidade Orçamentária. Responsável: SUELY LOPES RODRIGUES
Ações de Contingência	
C-01	Tratativas com a PROAD para verificar a disponibilidade ou possibilidade de remanejamento de recursos. Responsável: SUELY LOPES RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de referência com informações insuficientes ou excessivas e especificações do objeto mal definidas.	Informações insuficientes na formalização da demanda e nos Estudos Técnicos Preliminares.	Planejamento	Administração	Médio	

objeto mal definidas.	
Impactos	
1	Contratação que não atende a necessidade da Administração.
Ações Preventivas	
P-01	Elaboração do termo de referência tendo como referência o modelo disponibilizado pela AGU, observando os documentos que fundamentam a contratação: Formalização e demanda e Estudos Técnicos Preliminares;
Ações de Contingência	
C-01	Retificação do Termo de Referência ou revogação da contratação.
	Responsável: SUELY LOPES RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Seleção de prestador de serviço sem condições de cumprir o contrato	Documentação insuficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Serviço não executado ou executado de maneira insuficiente para atender à demanda.
Ações Preventivas	
P-01	Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto, por meio da exigência de Atestados de Capacidade Técnica. Responsável: SUELY LOPES RODRIGUES
Ações de Contingência	
C-01	Não aceitação da Proposta. Responsável: SUELY LOPES RODRIGUES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

SUELY LOPES RODRIGUES

Responsável pela contratação direta

ISABELA ADAMI FERREIRA

Responsável pela contratação direta

Documento Digitalizado Público

Matris de Riscos 64.2024

Assunto: Matris de Riscos 64.2024
Assinado por: Thassiany Nascimento
Tipo do Documento: Mapa
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Thassiany Cuellar do Nascimento Sato, DIRETOR(A) - CD4 - DIRLI**, em 23/09/2024 09:11:42.

Este documento foi armazenado no SUAP em 23/09/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifms.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 628447
Código de Autenticação: e132e5c241

