

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2025	PATRICIA FERREIRA DUARTE	14/04/2025 10:08
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de emissão e renovação de certificado digital e-CNPJ tipo A3 com validade de 36 meses.		

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	Atraso no processo de contratação	Falta de planejamento e sobrecarga de trabalho	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção no fornecimento do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Abertura do processo administrativo para contratação com antecedência à finalização do contrato. Responsável: VERA LUCIA TONELLI NETO					
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura de procedimento em caráter de urgência. Responsável: VERA LUCIA TONELLI NETO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Recurso orçamentário insuficiente para a contratação do serviço.	Não verificação da disponibilidade de recursos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de realizar a contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da licitação. Responsável: SUELY LOPES RODRIGUES					
	Ações de Contingência					
C-01	Tratativas com a PROAD para verificar a disponibilidade ou remanejamento de recursos. Responsável: SUELY LOPES RODRIGUES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção do Fornecimento do serviço.	Falhas na prestação do serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Suspensão das atividades administrativas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designação da Equipe de Fiscalização do Contrato. Responsável: ELAINE BORGES MONTEIRO CASSIANO					
	Ações de Contingência					
C-01	Tratativas com a contratada para o reestabelecimento do serviço. Responsável: VERA LUCIA TONELLI NETO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PATRICIA FERREIRA DUARTE

Agente de contratação

Documento Digitalizado Público

Mapa de Riscos

Assunto: Mapa de Riscos
Assinado por: Patricia Duarte
Tipo do Documento: Mapa
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Patricia Ferreira Duarte, TECNOLOGO-FORMACAO**, em 14/04/2025 09:14:19.

Este documento foi armazenado no SUAP em 14/04/2025. 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: 705854
Código de Autenticação: 1a5d11b5ca

