

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2024	FLAVIA COUTO RUBACK RODRIGUES	02/02/2024 08:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Pagamento de Anuidade do FORTEC 2024 - Inexigibilidade de licitação.		

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	Inexistência de previsão de recursos orçamentários	de Inexistência de recurso orçamentário para a contratação no momento oportuno.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Ilegalidade da contratação que poderá acarretar em nulidade do processo.				
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhamentos junto à Diretoria de Orçamento da Pró-Reitoria de Administração para análise do orçamento disponível para a contratação, bem como a confirmação da alocação orçamentária			Responsável: FLAVIA RODRIGUES	COUTO	RUBACK
Ações de Contingência						
C-01	Fazer interlocução com a Pró-Reitoria de Administração/Coordenação de Licitações de forma concomitante ao andamento processual a alocação dos recursos para a futura contratação.			Responsável: FLAVIA RODRIGUES	COUTO	RUBACK

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não execução do contrato	Serviço prestado insatisfatoriamente devido ao não cumprimento dos requisitos básicos da contratação por parte do fornecedor de serviços, podendo levar à rescisão da contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Rescisão contratual				
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a adequada gestão e fiscalização do contrato de modo a tentar minimizar a ocorrência de irregularidades na execução dos serviços.			Responsável: FLAVIA RODRIGUES	COUTO	RUBACK
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar a execução do contrato.			Responsável: FLAVIA RODRIGUES	COUTO	RUBACK

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não previsão da contratação no PCA /PNCP	Não lançamento em tempo hábil ou lançamento incorreto do planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de contratação do serviço				
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhamentos junto à Diretoria de Orçamento da Pró-Reitoria de Administração /Coordenação de Licitações e treinamento da equipe do setor para que possam realizar o cadastro no sistema			Responsável: FLAVIA RODRIGUES	COUTO	RUBACK
Ações de Contingência						
C-01	Inserir a previsão da contratação no período de revisão do PAC			Responsável: FLAVIA RODRIGUES	COUTO	RUBACK

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

FLAVIA COUTO RUBACK RODRIGUES

Diretora do NITTEC