

RELATÓRIO 3/2024 - SVC-DEPT/SVC-DG/CSVC/RTR/IFMT

Rascunho Concluído Assinado Finalizado

Visualização do Documento (0.2 MB)

RELATÓRIO 3/2024 - SVC-DEPT/SVC-DG/CSVC/RTR/IFMT

Mapa de Riscos

1. O presente objeto deste mapa de riscos é a contratação de empresa para locação de sonorização para suporte na realização do evento de inauguração de obras com a presença do Reitor e do Secretário da Secitec na Sede do Campus São Vicente, a qual acontecerá no dia 30/08/2024 - PROCESSO Nº 23197.001621.2024-31.

FASE DE ANÁLISE

[x]Planejamento da Contratação []Seleção do Fornecedor [] Gestão do Contrato

RISCO 1: ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:		[]Baixa [x]Média []Alta
Impacto:		[x]Baixo []Médio []Alto
Id	Dano :	
1.	demora na disponibilização da solução; não cumprimento dos prazos acordados	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes.	Equipe planejamento
	Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo amplo prazo para realização das análises	Equipe planejamento e Direção Geral/DAP
	Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação	Equipe planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Apoio temporário de servidores da licitação e dos demandantes na	Coord. Licitação e setores interessados

Dados Gerais

Tipo: Relatório

Modelo: Mapa de Riscos (MR) - Planejamento da Aquisição/Contratação

Assunto: Mapa de Riscos para contratação dos serviços de sonorização para evento de 30/08/2024 - inauguração de obras.

Nível de Acesso: Público

Hipótese Legal: -

Setor Dono: SVC-DEPT

Documento Criado por: Manoel Souza

Processos nos quais está incluído e ativo

Processo	Nível de Acesso
23197.001621.2024-31	Público

Registro de Ações

19/08/2024 16:58:11

Adição em Processo por Manoel Souza

Documento adicionado ao processo 23197.001621.2024-31.

19/08/2024 16:55:05

Finalização por Manoel Souza

19/08/2024 16:33:41

Assinatura por Victor Noronha

Documento assinado por Victor Noronha (1863709)

19/08/2024 15:42:46

Assinatura por Amarildo Silva

Documento assinado por Amarildo Silva (1652109)

19/08/2024 15:34:20

Assinatura por Manoel Souza

Documento assinado por Manoel Souza (1113438)

19/08/2024 10:49:24

Edição por Manoel Souza
antes de assinar ou rejeitar solicitação de assinatura balizadora.

19/08/2024 10:45:37

Criação por Manoel Souza