

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2024	EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA	19/06/2024 15:05
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviço da União Nacional dos Auditores do Ministério da Educação – UNAMEC, para a participação no COBACI.		

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	R03	Proposta com valor superdimensionado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Análise dos preços do mercado			Responsável: MARIA DAMIANA DE ARAUJO MACEDO		
P-02	Análise dos preços cobrados pela empresa a outros interessados.			Responsável: MARIA DAMIANA DE ARAUJO MACEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ajustes assim que detectados			Responsável: MARIA DAMIANA DE ARAUJO MACEDO		
C-02	Avaliar a necessidade de replanejamento			Responsável: MARIA DAMIANA DE ARAUJO MACEDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	R04	Empresa selecionada sem condições de prestar o serviço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Baixa qualidade da capacitação					
2	Dano ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação da qualificação técnica e histórico de especialização da empresa no mercado			Responsável: MARIA DAMIANA DE ARAUJO MACEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento ou replanejamento da contratação			Responsável: MARIA DAMIANA DE ARAUJO MACEDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	R06	Fiscalização inadequada dos contratos – GC01	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Ausência de notificação e aplicação de penalidades quanto ao descumprimento contratual por parte da contratada					
2	Serviços entregue fora dos critérios e condições estabelecidos					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar os futuros fiscais			Responsável: MARIA DAMIANA DE ARAUJO MACEDO		
P-02	Capacitação dos fiscais antes da execução do contrato, se necessário.			Responsável: MARIA DAMIANA DE ARAUJO MACEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Confirmar com os demais participantes em relação a prestação dos serviços.			Responsável: MARIA DAMIANA DE ARAUJO MACEDO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA DAMIANA DE ARAUJO MACEDO
Auditora