

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2024	EDUARDO CAMARGO MAIA	01/03/2024 14:09
Objeto da Matriz de Riscos		
Capacitação de servidores mediante a realização de Escape Game no EnAdm (Encontro da Administração do IFSP)		

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	Erros na contratação	Atraso na conclusão da instrução processual da Inexigibilidade de Licitação	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Não capacitação dos servidores.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização dos modelos estabelecidos pela AGU, agilizar a instrução processual.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Promover alterações necessária do procedimento antes da fase externa			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente para os serviços	Serviço prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	atraso na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Envolver Comissão de Organização no processo de documentação			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão das obrigações da contratada e forma de prestação do serviço			Responsável: DEIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedora demonstra desinteresse na contratação	Descontinuidade do processo de contratação	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	1
	Impactos					
1	atraso na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter contato prévio com a Fornecedora para que a mesmo demonstre interesse.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Procurar outros meios de comunicação com a Fornecedora.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não alinhamento com a Política de Gestão de Riscos do órgão	Não observância da Política de Gestão de Riscos do órgão	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Necessidade de alinhar o gerenciamento de riscos da PRF com a Política de Gestão de Riscos do IFSP					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise prévia da adequação do Gerenciamento de Riscos com a Política de Gestão de Riscos da PRF.			Responsável: DEIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão contínua do Gerenciamento de Riscos.			Responsável: DEIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DEIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA

Direto Adjunto de Licitações e Contratos

NELSON BERTO DOS SANTOS

Diretor Adjunto de Materiais e Serviços

DAVIS WILIAN GRACIANO DE TOLEDO

Diretor de Logística e Aquisições

EDUARDO CAMARGO MAIA

Administrador