

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
79/2024	RICARDO NEGREIROS PIRES FERREIRA	05/11/2024 15:34
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de obras de arte.		

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	Não atender o prazo da contratação, impossibilitando a abertura da exposição na data prevista.	Atraso nos procedimentos internos para contratação com dispensa de licitação sem disputa.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	A não contratação do serviço no tempo necessário impactaria a exposição a ser realizada no Palácio Boa Vista, prejudicando a prestação de serviços à população.					
Ações Preventivas						
P-01	Dar prioridade ao processo de contratação para que esta ocorra a tempo.			Responsável: RICARDO NEGREIROS PIRES FERREIRA		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Danos às obras de arte durante o transporte	Possíveis acidentes ou ocorrências de força maior que possam ocorrer durante o transporte.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Dano e/ou perda de patrimônio público de caráter insubstituível e valor cultural inestimável.					
Ações Preventivas						
P-01	Contratação de empresa em transporte de obras de arte, que atenda a todas as exigências do Termo de Referência da contratação.			Responsável: REBECA HINDRIKSON CARDOSO DE MIRANDA		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Roubo das obras de arte durante o transporte.	Por serem itens de valor elevado, há o risco de serem roubadas durante o transporte dos mesmos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Perda de patrimônio público de caráter insubstituível e valor cultural inestimável.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar escolta da Casa Militar para acompanhar o transporte.			Responsável: REBECA HINDRIKSON CARDOSO DE MIRANDA		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RICARDO NEGREIROS PIRES FERREIRA

Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

REBECA HINDRIKSON CARDOSO DE MIRANDA

Agente de contratação