

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2024	ROGERIO JUNE DE ANDRADE LIMA FILHO	30/04/2024 18:00
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de show artístico da Banda de Pife da Inclusão da APODEC		

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	Disponibilidade orçamentária	Não realizar a contratação do serviço por não ter disponibilidade orçamentária	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação do show artístico					
Ações Preventivas						
P-01	Identificação prévia da disponibilidade do recurso.			Responsáveis: EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS, DANILO BARBOSA DA SILVA, GIDELSON GABRIEL GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores através de transposição para suplementação da rubrica.			Responsáveis: EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS, DANILO BARBOSA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de serviços desnecessários e/ou com especificações insuficientes.	Ausência de especificações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência de especificações poderá ocasionar em dano ao erário e/ou inadequação do serviço solicitado.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificações do serviço deverão possuir maior detalhamento de informações de forma a evitar equívocos quanto ao objetivo e a consequente contratação.			Responsável: GIDELSON GABRIEL GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar providências para supressão/acrécimo contratual, conforme estabelecido no art. 125 da Lei nº 14.133/2021.			Responsável: ROGERIO JUNE DE ANDRADE LIMA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não cumprimento dos prazos para execução do serviço.	Contratação no prazo estimado.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Caso não seja possível a contratação no prazo estimado poderá haver impactos na apresentação da Banda de Pife da Inclusão da APODEC					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão e previsão das cláusulas quanto obrigações da contratada para fornecimento do serviço.			Responsáveis: ROGERIO JUNE DE ANDRADE LIMA FILHO, RUBEN MORAIS CANUDO		
Ações de Contingência						
C-01	Penalização da contratada pelo não cumprimento dos prazos, uma vez sido previstas sanções no Termo de Referência.			Responsável: ROGERIO JUNE DE ANDRADE LIMA FILHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROGERIO JUNE DE ANDRADE LIMA FILHO

Membro da comissão de contratação