

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
75/2024	ROGERIO JUNE DE ANDRADE LIMA FILHO	12/11/2024 12:07
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra no IV Meeting Institucional do Coren-PE.		

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	Contratação de serviços desnecessários e/ou com especificações insuficientes.	Ausência de especificações.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Ausência de especificações poderá ocasionar em danos ao erário e/ou inadequação do serviço solicitado.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Descrever especificações com maior detalhamento possível de informações de forma a evitar equívocos na contratação.				
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-02	Disponibilidade orçamentária.	Não realizar a contratação do(s) serviço(s) por não ter disponibilidade orçamentária.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Impacta na contribuição para novos conhecimentos e aprendizados do corpo funcional do Coren-PE					
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificação de disponibilidade orçamentária prévia.			Responsável: LAISE ELLEN SANTOS DA SILVA FERNANDES	
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores no atual orçamento, juntamente com revisão da necessidade dos serviços demandados.			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-03	Não cumprimento dos prazos para execução do serviço.	Contratação no prazo estimado.	Planejamento	Contratada	Baixo	
	Impactos					
	1 Por ser um evento onde possui data específica, a não contratação no prazo estimado poderá impactar na realização da palestra prevista para o evento,					
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisão e previsão das cláusulas quanto prazo de entrega e obrigações da contratada para fornecimento do serviço.			Responsáveis: RUBEN MORAIS CANUDO, ROGERIO JUNE DE ANDRADE LIMA FILHO	
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de atrasos no fornecimento pela contratada serão aplicadas penalidades, conforme sanções previstas 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

SYNESIO BRANDAO DE MIRANDA JUNIOR

Membro da comissão de contratação

ROGERIO JUNE DE ANDRADE LIMA FILHO

Membro da comissão de contratação

RAPHAEL BRUNO AMARAL SILVA

Membro da comissão de contratação

EDUARDO LESSA DE ANDRADE CAVALCANTI

Membro da comissão de contratação

DANIEL VITORINO DE COUTO

Membro da comissão de contratação