

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

67/2024

Responsável pela Edição

JOSE RICHARLES GOMES DA SILVA

Data de Criação

10/10/2024 11:40

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, visando atender às demandas 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
01	Não realizar a contratação do serviço por não ter disponibilidade orçamentária.	Insuficiência de recursos financeiros para a contratação requerida.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
P-01	Identificação prévia da disponibilidade do recurso.			Responsável: EDUARDO LESSA DE ANDRADE CAVALCANTI		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores através de transposição para suplementação da rubrica.			Responsável: EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de serviços desnecessários e/ou ausência de especificações.	Ausência de especificações.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificações do serviço deverão possuir maior detalhamento de informações de forma a evitar equívocos quanto ao objeto requerido.			Responsável: EDUARDO LESSA DE ANDRADE CAVALCANTI		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar providências para supressão/acrécimo contratual.			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 a execução do serviço.	Caso não seja possível a contratação no prazo estimado, poderá haver impactos no funcionamento do órgão.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão e previsão das cláusulas concernentes às obrigações da contratada para o fornecimento do serviço.			Responsável: EDUARDO LESSA DE ANDRADE CAVALCANTI		
Ações de Contingência						
C-01	Penalização da contratada pelo não cumprimento dos prazos.			Responsável: ROGERIO JUNE DE ANDRADE LIMA FILHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

PROC. 1115/2024

FLS. 26-V

ASS. [assinatura]



SYNESIO BRANDAO DE MIRANDA JUNIOR

Membro da comissão de contratação


RAPHAEL BRUNO AMARAL SILVA

Membro da comissão de contratação


LAISE ELLEN SANTOS DA SILVA FERNANDES

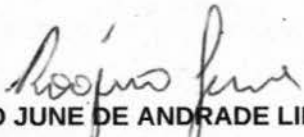
Membro da comissão de contratação


EDUARDO LESSA DE ANDRADE CAVALCANTI

Membro da comissão de contratação


DANIEL VITORINO DE COUTO

Membro da comissão de contratação


ROGERIO JUNE DE ANDRADE LIMA FILHO

Membro da comissão de contratação