

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2024	BIANCA BEATRIZ PINTO DE ARAUJO	18/03/2024 12:11
Objeto da Matriz de Riscos		
Empresa especializada em organização de eventos		

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	atraso no processo administrativo de contratação	Indisponibilidade da solução	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Indisponibilidade da solução					
	Ações Preventivas					
	P-01	Solicitação de abertura do processo em tempo hábil			Responsável: ELISAMARA DA COSTA CRUZ	
Ações de Contingência						
C-01	Gestão eficiente do contrato, realizando anotações de possíveis melhorias para realização de novo processo de contratação Responsável: TANIA BORGES VIANA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Impossibilidade da contratação ou contratação com características inferiores a necessidade	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Impossibilidade da contratação ou contratação com características inferiores a necessidade					
	Ações Preventivas					
	P-01	definição, desde a demanda, do alinhamento da contratação ao PCA.			Responsável: TANIA BORGES VIANA	
Ações de Contingência						
C-01	Caso constatada a falta de recurso, adaptar as características da contratação ao orçamento disponível Responsável: TALITA APARICIO MOUSSE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços com o valor acima do praticado no mercado ou inexequíveis	Fracasso da contratação, contratação de solução com qualidade aquém ou necessária ou fracasso da contratação.	Planejamento	Contratada	Baixo	
	Impactos					
	1 Médio - Interrupção					
	Ações Preventivas					
	P-01	Realização de pesquisa de preço preliminar desde a fase da elaboração do ETP			Responsável: EMESON LIMEIRA MACHADO	
Ações de Contingência						
C-01	Realização de nova pesquisa de preços. Adaptação dos documentos de planejamento a realidade mercadológica Responsável: ELISAMARA DA COSTA CRUZ					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELISAMARA DA COSTA CRUZ

Membro da comissão de contratação

EMESON LIMEIRA MACHADO

Membro da comissão de contratação

TALITA APARICIO MOUSSE

Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

TANIA BORGES VIANA

Fiscal do contrato