

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2024	NILSON ISSAO HIJO	09/04/2024 14:07
Objeto da Matriz de Riscos		
Anuidade 2024 - Associação Brasileira de Educação Médica - ABEM		

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 concluir o processo de contratação da ABEM e não ter a renovação da anuidade validada.	Descumprir os prazos estabelecidos no fluxo do processo.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	A ausência desta contratação de renovação poderá causar dificuldades para os acadêmicos e docentes na participação dos eventos promovidos por esta associação, bem como de apresentações de trabalhos e projetos científicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Cumprir os prazos estabelecidos no fluxo do processo. .Providenciar com celeridade a adequada instrução inicial do processo licitatório .Providenciar com celeridade o saneamento das pendências identificadas na análise documental. . Providenciar com celeridade os ajustes e atender às recomendações dos setores técnicos.					
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar o processo dentro dos setores administrativos			Responsável: NILSON ISSAO HIJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	NÃO EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO	Não emissão da Nota de Empenho e não efetivação do pagamento.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	O não pagamento impossibilita que os acadêmicos e docentes participem dos eventos promovidos por esta associação, como também não poderão apresentar trabalhos e participar de projetos científicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar documentos necessários com especificações mais precisas do serviço /produto pretendido, apresentando todas as informações necessárias para que o processo seja aprovado.			Responsável: NILSON ISSAO HIJO		
P-02	Celeridade na instrução inicial do processo licitatório.			Responsável: NILSON ISSAO HIJO		
P-03	Cadastro da demanda no PAC-2024			Responsável: NILSON ISSAO HIJO		
Ações de Contingência						
C-01	Nova instrução processual visando a aquisição dos itens.			Responsável: NILSON ISSAO HIJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NILSON ISSAO HIJO

Equipe de apoio