

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2024	DIEGO OLIVEIRA FELIX	15/03/2024 12:56
Objeto da Matriz de Riscos		
Mitigação de riscos associados à contratação de serviços de Autoria e Acompanhamento de Oferta de Disciplinas.		

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 em quantidade de serviço insuficiente	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento adequado da necessidade			Responsável: MARCELO AUGUSTO MERATTI DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsáveis: MARCELO AUGUSTO MERATTI DE OLIVEIRA, DIEGO OLIVEIRA FELIX		
Este documento foi assinado eletronicamente por Marcelo Augusto Meratti de Oliveira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://univesp.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1593-6D99-320C.						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Mora na contratação.					
2	Atendimento da demanda em momento inadequado					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos de documentos.			Responsável: DIEGO OLIVEIRA FELIX		
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas			Responsáveis: MARCELO AUGUSTO MERATTI DE OLIVEIRA, DIEGO OLIVEIRA FELIX		
P-03	Atenção às recomendações de boa práticas processuais			Responsáveis: MARCELO AUGUSTO MERATTI DE OLIVEIRA, DIEGO OLIVEIRA FELIX		
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade			Responsáveis: MARCELO AUGUSTO MERATTI DE OLIVEIRA, DIEGO OLIVEIRA FELIX		
Este documento foi assinado eletronicamente por Marcelo Augusto Meratti de Oliveira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://univesp.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1593-6D99-320C.						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviço não previsto no Plano Anual de Contratações	Unidade demandante não apresentou documento de formalização de demanda durante o calendário de coleta	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Lançamento extemporâneo da demanda.					
2	Mora no processo de planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Unidades demandantes atentas ao calendário de coleta			Responsável: MARCELO AUGUSTO MERATTI DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda			Responsável: MARCELO AUGUSTO MERATTI DE OLIVEIRA		
Este documento foi assinado eletronicamente por Marcelo Augusto Meratti de Oliveira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://univesp.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1593-6D99-320C.						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Atraso na prestação de serviços	Falha por parte do docente contratado	conteudista	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com o docente conteudista sobre a execução dos serviços				Responsável: WESLEY DE SOUZA LIMA	
P-02	Termo de Referência com prazo de prestação de serviço razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado				Responsável: MARCELO AUGUSTO MERATTI DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Notificação do docente conteudista contratado				Responsáveis: MARCELO AUGUSTO MERATTI DE OLIVEIRA, WESLEY DE SOUZA LIMA	
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível				Responsável: DIEGO OLIVEIRA FELIX	
C-03	Convocação de próximo docente conteudista na lista de classificação				Responsáveis: WESLEY DE SOUZA LIMA, MARCELO AUGUSTO MERATTI DE OLIVEIRA	
C-04	Alocação do serviço para o quadro interno de docentes				Responsável: MARCELO AUGUSTO MERATTI DE OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não formalização do contrato.	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração; O docente conteudista não possui interesse em seguir com a contratação ou não poder atender mais ao objeto.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não formalização do contrato e ausência de docente conteudista para atender à disciplina demandada					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir na fase habilitatória que o docente conteudista reúna as condições necessárias para execução do objeto.			Responsável: MARCELO AUGUSTO MERATTI DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível			Responsável: MARCELO AUGUSTO MERATTI DE OLIVEIRA		
C-02	Convocação de próximo docente conteudista na lista de classificação			Responsável: MARCELO AUGUSTO MERATTI DE OLIVEIRA		
C-03	Alocação do serviço para o quadro interno de docentes			Responsável: MARCELO AUGUSTO MERATTI DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Execução dos serviços em desacordo com o contrato.	Prejuízo para o erário, responsabilização da subsidiária da Administração.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Execução dos serviços em desacordo com o contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar avaliações periódicas dos serviços.			Responsável: WESLEY DE SOUZA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura do processo de apuração de resposabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível			Responsável: MARCELO AUGUSTO MERATTI DE OLIVEIRA		
C-02	Convocação de próximo docente conteudista na lista de classificação			Responsável: MARCELO AUGUSTO MERATTI DE OLIVEIRA		
C-03	Alocação do serviço para o quadro interno de docentes			Responsável: MARCELO AUGUSTO MERATTI DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas UNIVESP. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://univesp.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/215B-1593-6D98-320C> ou vá até o site <https://univesp.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 215B-1593-6D98-320C



Hash do Documento

F6DE607847FE789399F4105DB218B8C0B735DC65B38D6608EA6AC6F462F6FFCB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/03/2024 é(são) :

☒ Marcelo Augusto Meratti de Oliveira - 368.823.078-73 em 18/03/2024 10:37 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta

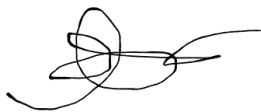
Evidências

Client Timestamp Mon Mar 18 2024 10:37:43 GMT-0300 (Hora padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.5831296 Longitude: -46.6714624 Accuracy: 37071.809325699636

IP 177.95.190.115

Assinatura:



Hash Evidências:

F9A2876C0045642824AABAC08456199591DC0699FA9BAABFCEDEA905088B4693

