

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2024	CARLOS HENRIQUE ALVES E SILVA DO CARMO	26/08/2024 13:11
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, dos equipamentos com tecnologia de radiofrequência (RFID), da Biblioteca Setorial do CCA		

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	Deixar de Prever uma Obrigação Importante	Não observância das etapas do planejamento previstas na IN SEGES/ME 05/2017.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de penalizar a contratada				
	Ações Preventivas					
	P-01	Observar a minuta padrão AGU para serviços continuados e o parecer referencial CCA/PGFN nº 01/2023.			Responsáveis: LUCIANNA SILVESTRE DE CASTRO AZEVEDO, JUCCIA NATHIELLE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Exigências que saem do escopo do objeto	Falha no planejamento; Desconhecimento da legislação referente ao objeto	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Execução irregular do objeto				
	Ações Preventivas					
	P-01	Observar a minuta-padrão AGU para serviços continuados e o parecer referencial CCA/PGFN nº 01/2023			Responsáveis: LUCIANNA SILVESTRE DE CASTRO AZEVEDO, JUCCIA NATHIELLE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de documentos que comprovam o preço praticado inadequados	Falta de atenção do prestador de serviço quanto a verificação dos documentos se são compátiveis com o tipo de serviço prestado	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Valores incompatíveis com as práticas dos preços aos órgãos públicos				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar minuciosamente toda a documentação entregue pela empresa, para que não sofra ressalvas do órgão fiscalizador			Responsáveis: LUCIANNA SILVESTRE DE CASTRO AZEVEDO, JUCCIA NATHIELLE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Rever os documentos pesquisados zelando pela compatibilidade entre a pesquisa de preços praticados e as fornecidas para a administração pública			Responsáveis: JUCCIA NATHIELLE DO NASCIMENTO OLIVEIRA, LUCIANNA SILVESTRE DE CASTRO AZEVEDO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANNA SILVESTRE DE CASTRO AZEVEDO

Equipe de Planejamento

JUCCIA NATHIELLE DO NASCIMENTO OLIVEIRA

Equipe de Planejamento