

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2024	FILIBE YELSIN SOARES DE MORAES	17/06/2024 16:02
Objeto da Matriz de Riscos		
Pagamento de inscrição para participação no 5º Congresso Brasileiro de Compras Públicas		

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	Erros na Contratação	Atraso na conclusão da instrução processual da Inexigibilidade de Licitação	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Não capacitação dos servidores.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização dos modelos estabelecidos pela AGU, agilizar a instrução processual.			Responsável: FILIPE YELSIN SOARES DE MORAES		
Ações de Contingência						
C-01	Promover alterações necessária do procedimento antes da fase externa			Responsável: FILIPE YELSIN SOARES DE MORAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente para os serviços	Serviços prestados de forma que não venha a contemplar todas as necessidades institucionais.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Envolver equipe operacional no processo de documentação.			Responsável: MACICLEY FELIX DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão das obrigações da contratada e na forma de prestação do serviço.			Responsável: MACICLEY FELIX DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedora demonstra desinteresse contratação	Descontinuidade do processo de seleção do Fornecedor de inexigibilidade de licitação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter contato prévio com a Fornecedora para que a mesmo demonstre interesse.			Responsável: MACICLEY FELIX DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Procurar outros meios de comunicação com a Fornecedora.			Responsável: MACICLEY FELIX DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MACICLEY FELIX DA SILVA

Membro da comissão de contratação

FILIPPE YELSIN SOARES DE MORAES

Membro da comissão de contratação

ALANA DE OLIVEIRA SOUSA

Membro da comissão de contratação