

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2024	CARLOS EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	11/09/2024 10:04
Objeto da Matriz de Riscos		

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 Planejamento de demanda equivocado, quantidade de mal estruturado - Não atendimento das demandas dos requisitantes.		Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento junto a(s) unidade(s) requisitante(s).			Responsável: CARLOS EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsável: CARLOS EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Divergências textuais nos documentos	Excesso de processos/documentos a serem analisados.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atrasos nos processos de contratações; Retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação de possíveis inconsistências no ETP, TR, Minutas de Contrato, dentre outros documentos.			Responsável: CARLOS EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar as alterações nos documentos.			Responsável: CARLOS EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA		
C-02	Solicitar esclarecimentos e ajustes.			Responsável: CARLOS EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução parcial ou total do contrato.	Falha por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução contratual.			Responsável: MARAISA TALIANE SOARES MACIEL		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal da empresa contratada para atendimento da execução contratual.			Responsável: MARAISA TALIANE SOARES MACIEL		
C-02	Solicitação de abertura de ´processo administrativo sancionatório.			Responsável: MARAISA TALIANE SOARES MACIEL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

CARLOS EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA

Responsável pela contratação direta

RASCUNHO