

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
54/2024	MARIA LUISA FERREIRA GONZAGA	18/11/2024 10:43
Objeto da Matriz de Riscos		
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO PROFESSOR NAPIÉ GALVE ARAÚJO SILVA NO ENGEMA 2024.		

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: CELIO INACIO ALVES LOPES JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsável: CELIO INACIO ALVES LOPES JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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 MACIEL	TALIANE	SOARES
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal da empresa contratada para atendimento da execução contratual.			Responsável: MARAISA MACIEL	TALIANE	SOARES
C-02	Solicitação de abertura de ´ processo administrativo sancionatório.			Responsável: MARAISA MACIEL	TALIANE	SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Nenhum licitante compareceu ou apresentou proposta para o certame ou houve a participação de licitantes no certame, porém todos foram inabilitados ou desclassificados, não restando licitante apto para contratar com a Administração Pública.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação/aquisição.					
Ações Preventivas						
P-01				Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE
Ações de Contingência						
C-01	Devolver o processo para a equipe de planejamento da licitação para que sejam verificados os motivos do fracasso da licitação.			Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

MARIA LUISA FERREIRA GONZAGA

Responsável pela contratação direta