

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2024	JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS	19/02/2024 17:27
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de 01 (uma) cota de patrocínio ao evento 92ª Convenção Anual do Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) Toronto.		

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	Requisitos insuficientes	Definição de requisitos da contratação insuficientes, levando a contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não efetivação da contratação e/ou sua demora.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar todas as recomendações legais, instruir os artefatos da contratação em estrita aderência à legislação.			Responsáveis: MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUZA, JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Reunião do grupo para discussão dos diplomas legais, solução das pendências e Equipe de planejamento da contratação elabora quadro identificando as soluções de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especificados.			Responsáveis: JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS, MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Requisitos indevidos	Definição de requisitos da contratação indevidos, levando a contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação inadequada.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão, observando-se todas as recomendações legais e não aprovação dos Estudos Técnicos Preliminares até que estejam adequados.			Responsável: MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Reunião do grupo para discussão e solução das pendências. Equipe de planejamento da contratação elabora quadro identificando as soluções de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especificados, e, caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verifica se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destes requisitos.			Responsável: JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Processo de Recebimento de Fiscalização	- Recebimento inadequado do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Erro no fornecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar todas as recomendações legais na condução do processo de escolha. Instruir os artefatos, contrato em estrita aderência à legislação e ação da fiscalização com aplicação de penalidades.			Responsável: MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Reunião com a empresa fornecedora para sanar quaisquer pendências.			Responsáveis: MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUZA, JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUZA

Integrante Requisitante e Técnica

JOSE IAGO PEREIRA DOS SANTOS

Integrante Administrativo