

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2024	BRUNO FERREIRA DA SILVA	27/02/2024 08:20
Objeto da Matriz de Riscos		
PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS - ABC		

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	Não aquisição do serviço por falta de orçamento	A ausência de dotação orçamentária disponível para a contratação do serviço	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A indisponibilidade orçamentária impossibilitar o andamento da contratação, tendo em vista que não existe reserva de orçamento para efetivação da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação e registro dos dados orçamentários, nos documentos de planejamento da contratação, destinados a reserva orçamentária para andamento da contratação do serviço.			Responsável: LIENE FRANCA BARBOSA WEGNER		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de recurso com revisão da necessidade imediata do serviço demandado.			Responsável: LIENE FRANCA BARBOSA WEGNER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração incompleta da especificação do Termo de Referência	Não observância dos requisitos legais definidos nas legislações pertinentes às aquisições públicas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A elaboração incompleta do Termo de Referência compromete o andamento da aquisição do serviço, podendo gerar atrasos durante a análise das informações apresentadas perante a conformidade dos aspectos legais pertinentes às compras públicas					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar previamente o atendimento dos aspectos legais da contratação quanto a especificação correta do serviço, a fim de não gerar atrasos ou interrupções durante o processo .			Responsável: MARIANA BORGES MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Efetivar os ajustes imediatos necessários para andamento da contratação.			Responsável: MARIANA BORGES MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não execução do contrato	Falhas na execução do serviço devido a problemas com a contratada que levem à suspensão precoce da contratação	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimentos dos requisitos conforme estabelecido					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a adequada fiscalização de modo a tentar minimizar os danos, verificando a regularidade das condições de habilitação da empresa e acompanhando a execução dos serviços.			Responsável: ROBERTO PIERRE CHAGNON		
Ações de Contingência						
C-01	Interromper a execução do serviço.			Responsável: ROBERTO PIERRE CHAGNON		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LIENE FRANCA BARBOSA WEGNER
Assessora

MARIANA BORGES MEDEIROS
Assessora

ROBERTO PIERRE CHAGNON
Assessor