

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
109/2024	ELIANE MATHIAS TAVORA	24/06/2024 15:28
Objeto da Matriz de Riscos		
Trein. Retenções de Tributos para FIOCRUZ–2º Seminário Tributário e Fiscal com ênfase no e-Social, EFD-Reinf e DCTFWEB aplicado Setor Público /Fiocruz		

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	Processo de contratação não ser concluído, em tempo hábil, antes do início da capacitação	Atraso na execução das atividades necessárias por parte do planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
1	Impactos					
	Não participação no evento. A necessidade não será atendida.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conscientização de todos os envolvidos nas etapas da parte interna do processo			Responsáveis: CARLOS HENRIQUE DA SILVA ATHAYDE, LUCIANA VIVORIO CARDOSO		
	Ações de Contingência					
C-01	Priorização das atividades de contratação pelos setores envolvidos			Responsáveis: CARLOS HENRIQUE DA SILVA ATHAYDE, LUCIANA VIVORIO CARDOSO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não assinar o contrato no prazo considerado para participação no evento	Atraso na emissão da Nota de Empenho	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
1	Impactos					
	Não participação no evento					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar o trâmite processual, para agilizar a emissão do empenho			Responsáveis: CARLOS HENRIQUE DA SILVA ATHAYDE, LUCIANA VIVORIO CARDOSO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar urgência na assinatura do empenho			Responsáveis: CARLOS HENRIQUE DA SILVA ATHAYDE, LUCIANA VIVORIO CARDOSO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa com algum Impedimento	Documentação com pendência	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
1	Impactos					
	Atraso na conclusão do processo administrativo					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar à contratada que regularize a documentação, caso as certidões não estejam válidas			Responsáveis: CARLOS HENRIQUE DA SILVA ATHAYDE, LUCIANA VIVORIO CARDOSO		
	Ações de Contingência					
C-01	Estabelecer um prazo para a contratada regularizar os documentos, caso os mesmos estejam vencidos			Responsáveis: CARLOS HENRIQUE DA SILVA ATHAYDE, LUCIANA VIVORIO CARDOSO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS HENRIQUE DA SILVA ATHAYDE

Analista de Gestão em Saúde

LUCIANA VIVORIO CARDOSO

Assistente Técnico de Gestão em Saúde

FLAVIA SILVA

Autoridade competente