

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
46/2025	MARIA APARECIDA DA ROCHA DE OLIVEIRA	12/05/2025 11:05
Objeto da Matriz de Riscos		
Identificar os possíveis riscos relacionados à contratação (serviço de publicação do artigo).		

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	Falta de orçamento para contratação do serviço	Restrição orçamentária	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo na contratação e consequentemente a falta de atendimento aos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer a previsão da despesa seja no planejamento anual da Unidade quanto nas solicitações mensais de liberação junto a COGEAD.			Responsável: ADEMIR DE JESUS MARTINS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar novas fontes de financiamento para a contratação do serviço.			Responsável: ADEMIR DE JESUS MARTINS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Duplicidade pagamento	no Falta de conferência das demandas recebidas/atendidas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Receber por mais de uma vez o pedido para pagamento do serviço e efetuar o pagamento de Invoice em duplicidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Controle no recebimento de cada demanda com o cadastro no momento da entrega pelo requisitante em um banco de dados próprio e cruzamento de informações com os demais pedidos já recebidos.			Responsável: ADEMIR DE JESUS MARTINS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Manter na Unidade um banco de dados atualizado de todos os pedidos que são encaminhados para conferências das informações.			Responsável: ADEMIR DE JESUS MARTINS JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ADEMIR DE JESUS MARTINS JUNIOR

Vice-Diretor Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico & Inovação

LUCIANA LOPES DE ALMEIDA RIBEIRO

Vice-Diretor Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico & Inovação