

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2024	JOSE ARNALDO BISPO JUNIOR	19/06/2024 16:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de vale eletrônicos para os servidores da SES/SE em serviço para realização das pesquisas em campo.		

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	SES/SE e Agência Aracaju ficarem sem ter como realizar serviços por meio de transporte público na região metropolitana de Aracaju.	SES/SE e Agência Aracaju ficarem sem ter como realizar serviços por meio de transporte público na região metropolitana de Aracaju.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Comprometimento parcial da finalidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar novo contrato com a maior brevidade possível.			Responsável: JOSE ARNALDO BISPO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Continuar com o contrato atual até que o próximo possa ser assinado.			Responsável: JOSE ARNALDO BISPO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impossibilitar a coleta de dados necessários ao cumprimento dos objetivos finalísticos do IBGE	Mal planejamento anual das contratações pelo órgão impossibilitar a coleta de dados necessários ao cumprimento dos objetivos finalísticos do IBGE	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na efetivação da contratação ou não contratação..					
Ações Preventivas						
P-01	Diminuir a dependência do uso de transporte público, como, por exemplo, aumentando o gerenciamento do uso de veículos de modo que pessoas possam ompartilhar o mesmo veículo.			Responsável: JOSE ARNALDO BISPO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar pesquisas por telefone quando for possível			Responsável: JOSE ARNALDO BISPO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratar serviço em quantidades que não atendem o IBGE /SE	Contratar serviço em quantidades que não atendem o IBGE/SE	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1 Atraso na efetivação da contratação. 2 Contrato superfaturado					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a contratação com base no contrato anterior.			Responsável: JOSE ARNALDO BISPO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Otimizar os meios já disponíveis para otimizar a realização de serviços.			Responsável: JOSE ARNALDO BISPO JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE ARNALDO BISPO JUNIOR
Agente de contratação