

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2024	HILTON LUIZ DAS FLORES FILHO	06/05/2024 12:40
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de assinatura online da ferramenta Banco de Preços para atender às necessidades do Colégio Pedro II - Campus Engenho Novo II.		

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	Seleção inadequada da equipe de planejamento da contratação	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos quanto à contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Estudo falho, incompleto ou impreciso				
	Ações Preventivas					
	P-01	Cautela quanto à escolha da equipe, que deverá ter prévio conhecimento do tema.			Responsável: HILTON LUIZ DAS FLORES FILHO	
Ações de Contingência						
C-01	Substituir membros da equipe e capacitar os servidores escolhidos			Responsável: HILTON LUIZ DAS FLORES FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não contratação dos serviços por falta de orçamento	Ausência de dotação orçamentária disponível para a aquisição	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Impossibilidade do andamento da aquisição, até disponibilidade orçamentária.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Formalização de documento delimitando a reserva orçamentária para andamento da aquisição.			Responsável: LINDERSON DE LIMA RANGEL	
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de recurso com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: HILTON LUIZ DAS FLORES FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Problemas de disponibilidade temporária do banco de dados	Possível indisponibilidade do sistema durante a fase de pesquisa de preços ou consultas diversas	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Não utilização temporária dos serviços de consulta de preços e não obtenção de cotações suficientes para continuidade do processo de contratação				
	Ações Preventivas					
	P-01	Solicitar imediata correção do sistema, mantendo-o disponível à utilização pela Administração. Paralelamente, solicitar, em caso de emergência, a disponibilização de recurso alternativo para consulta, enquanto perdurar a indisponibilidade.			Responsável: HILTON LUIZ DAS FLORES FILHO	
Ações de Contingência						
C-01	Proceder, de forma alternativa e complementar, consulta em outros portais e parâmetros (Painel de Preços, outros contratos de entes da administração pública, mercado privado ou contratações anteriores formalizadas pela entidade) como forma de dar continuidade ao processo de contratação			Responsável: ALEX LEONIDAS MELO BARRA		
C-02	Requisitar o prolongamento do período da licença em mesmo prazo da indisponibilidade dos serviços			Responsável: HILTON LUIZ DAS FLORES FILHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HILTON LUIZ DAS FLORES FILHO
Diretor administrativo