

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2025	MARIA SELMA DE OLIVEIRA RAMOS	23/01/2025 16:18
Objeto da Matriz de Riscos		
Certificado Digital - ECPF		

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	01	Não haver disponibilidade financeira.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de aquisição do objeto para atendimento à demanda.					
2	Impossibilidade de aquisição do objeto para atendimento à demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhar com a Diretoria de Administração da unidade o correto Planejamento Estratégico e Orçamentário.			Responsável:	MARIA RAMOS	SELMA DE OLIVEIRA
P-02	Cancelamento da demanda, pela autoridade competente			Responsável:	MARIA RAMOS	SELMA DE OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores, previsto na disponibilidade orçamentária da UO			Responsável:	MARIA RAMOS	SELMA DE OLIVEIRA
C-02	Elaborar essa demanda para o próximo exercício financeiro.			Responsável:	MARIA RAMOS	SELMA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na execução do serviço	O funcionário solicitante não efetuar o agendamento/retirada do token.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Funcionário não conseguir desempenhar suas funções, para o devido atendimento às demandas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo					
Ações Preventivas						
P-01	O funcionário será avisado previamente, para realizar agendamento e retirada do token na empresa contratada, pela administração.			Responsável:	MARIA RAMOS	SELMA DE OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Notificação por e-mail.			Responsável:	MARIA RAMOS	SELMA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não entrega dos Material	Erro da empresa contratada no planejamento da entrega, ou no envio de materiais danificados, vencidos e/ou que não atendem a descrição previamente estabelecida na nota de empenho e/ou ordem de fornecimento.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Possível atraso no atendimento das demandas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pelo sistema e-TCESP.					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicação com a empresa.			Responsável:	MARIA RAMOS	SELMA DE OLIVEIRA
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.			Responsável:	MARIA RAMOS	SELMA DE OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa, sobre a não entrega do item.			Responsável:	MARIA RAMOS	SELMA DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA SELMA DE OLIVEIRA RAMOS
Diretor Técnico II