

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2024	RALF FEITOZA XIMENES	07/08/2024 17:17
Objeto da Matriz de Riscos		
contratação de serviços de Plataforma de e-mail, Colaboração e Produtividade junto a Prodesp por meio de Dispensa de Licitação.		

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	Atraso na efetivação da contratação.	Atraso no encaminhamento das demandas para o processo de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na efetivação da contratação. Impossibilidade de atender as demandas dos usuários da Secretaria quanto ao uso dos serviços da plataforma de e-mail, ferramentas de colaboração e produtividade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Encaminhamento das demandas para o processo de contratação com antecedência de 90 (noventa dias). Realização de acompanhamento do cumprimento dos prazos processuais, de acordo com o fluxo interno de contratações. Responsável: RALF FEITOZA XIMENES					
	Ações de Contingência					
C-01	Reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação para agilizar o saneamento da demanda. Responsável: RALF FEITOZA XIMENES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Instrução processual deficitária.	Inobservância de requisitos fundamentais para a contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Comprometimento do processo de contratação/seleção do fornecedor/prestador de serviço e da gestão contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitação/atualização anual dos agentes envolvidos nas fases interna e externa da contratação (equipe de planejamento, equipe de compras e contratações). Responsável: RALF FEITOZA XIMENES					
	Ações de Contingência					
C-01	Reuniões de alinhamento entre a equipe de planejamento e a equipe de compras e contratações para agilizar o saneamento da demanda. Responsável: RALF FEITOZA XIMENES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade orçamentária.	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não será possível a contratação. Impossibilidade de atender as demandas dos usuários da Secretaria quanto ao uso dos serviços da plataforma de e-mail, ferramentas de colaboração e produtividade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Instituição, com foco no Plano de Contratações Anual. Responsável: RALF FEITOZA XIMENES					
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Instituição. Responsável: RALF FEITOZA XIMENES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços.	Levantamento da necessidade inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falha na prestação dos serviços - Atendimento da demanda de forma parcial/insuficiente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento Responsável: RALF FEITOZA XIMENES					

que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem executados.
Prever o crescimento da demanda para estimativa do quantitativo adequado.

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos existentes para priorização do uso a **Responsável:** RALF FEITOZA XIMENES bem do serviço.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RALF FEITOZA XIMENES
Equipe de apoio