

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	GLEDINEI MENDES BARBOSA	03/01/2025 16:56
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de créditos eletrônicos para utilização nos cartões denominados "bilhete único".		

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	Não formalização da contratação	Morosidade na elaboração dos instrumentais para formalizar a contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de iniciar a prestação dos serviços, causando dificuldade nas atividades diárias dos Centros de Semiliberdade.					
Ações Preventivas						
P-01	Gestão pela equipe de contratação para elaboração dos documentos em tempo hábil, e com base nas exigências legais. Responsável: GLEDINEI MENDES BARBOSA					
Ações de Contingência						
C-01	Indicar servidores com competência técnica para elaborar e realizar as documentações necessárias para a formalização da contratação. Responsável: TATIANE REGINA FAULA HORTA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Designação de gestor e fiscal do contrato sem conhecimento técnico do objeto contratual.	Os servidores da Administração não possuem conhecimento técnico do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Possibilidade de equívocos ou incoerências durante a gestão do contrato, causando prejuízo ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar os servidores da Administração para atuação durante a prestação dos serviços.			Responsável: TATIANE HORTA	REGINA	FAULA
Ações de Contingência						
C-01	Indicar servidores com competência técnica para gerir e fiscalizar o contrato			Responsável: TATIANE HORTA	REGINA	FAULA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não disponibilidade orçamentária	Falta de planejamento prévio para a contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção da recarga dos bilhetes e dificuldades de cumprimento da rotina dos Centros de Semiliberdade.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da Instituição.			Responsável: TATIANE HORTA	REGINA	FAULA
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual			Responsável: TATIANE HORTA	REGINA	FAULA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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: TATIANE	REGINA	FAULA

		HORTA		
Ações de Contingência				
C-01	Substituir membros da equipe e capacitar os servidores escolhidos.	Responsável:	TATIANE REGINA FAULA HORTA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GLEDINEI MENDES BARBOSA
Agente de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

THIAGO FERNANDES BANFI
Responsável pela contratação direta

TATIANE REGINA FAULA HORTA
Responsável pela contratação direta