

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2024	FABRICIO FERREIRA MARCIANO	07/06/2024 08:19
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços especializados para viabilização de eventos sociais, culturais e científicos do ICTS em 2024		

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	Incapacidade de execução contratual	A Contratada não conseguir cumprir com suas obrigações contratuais como entrega dos serviços com presteza e agilidade diante das demandas do objeto	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção parcial ou total do serviço contratado					
2	As atividades do evento serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas					
Ações Preventivas						
P-01	Inserção de dispositivos no Termo de Referência que possibilitem selecionar uma empresa com capacidade técnica mínima para atender as obrigações contratuais			Responsável: FABRICIO MARCIANO		FERREIRA
P-02	Solicitar orçamento de fundações com histórico de bons serviços prestados à Unesp e com experiência no ramo. Ainda, analisar o histórico da contratada. Acompanhar as obrigações da contratada previstas no contrato.			Responsável: FABRICIO MARCIANO		FERREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias			Responsável: FABRICIO MARCIANO		FERREIRA
C-02	Cancelar contrato e proceder com a abertura de processo administrativo			Responsável: FABRICIO MARCIANO		FERREIRA
C-03	Levantamento de informações para averiguação de quem deu causa ao atraso na execução do contrato, para encaminhamento para providências no sentido de adequação/ajuste na redação ao termo de contrato conforme novo prazo de execução.			Responsável: FABRICIO MARCIANO		FERREIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Da Qualidade ser inferior ao objeto contratado	No momento do evento se deparar com qualidade dos serviços inferior ao objeto contratado ou ao evento pretendido	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atender a demanda, e qualidade contratada ser inferior ao valor estimado					
Ações Preventivas						
P-01	Termo de referência robusto identificando de forma clara todos os requisitos para a boa execução da contratação.			Responsável: FABRICIO MARCIANO		FERREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Alinhar com os prestadores para adequação do fornecimento, agindo através de meios formais			Responsável: FABRICIO MARCIANO		FERREIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	N ã o comparecimento do público esperado	Não comparecimento do público alvo esperado nos eventos sociais, culturais e científicos	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Serviço não ser executado ou ser executado aquém da qualidade necessária					
2	Prejuízo ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se questões externas ao evento podem reduzir a presença dos participantes			Responsável: FABRICIO MARCIANO		FERREIRA
P-02	Divulgação em tempo hábil para participação de toda a comunidade da Unesp			Responsável: FABRICIO MARCIANO		FERREIRA

Ações de Contingência

C-01	Estabelecer sistemática para confirmação de presença junto aos alunos, docentes e servidores técnico-administrativos do ICTS	Responsável: FABRICIO MARCIANO	FERREIRA
------	--	---------------------------------------	----------

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABRICIO FERREIRA MARCIANO

Requisitante