

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
243/2024	ODETE JULIO DA SILVA CARDOZO	25/10/2024 11:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Pagamento de publicação de artigo científico em periódico de circulação internacional		

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 conclusão do processo de inexistibilidade	Demora na tramitação do processo entre as diversas áreas da Reitoria, responsáveis por formular os documentos necessários ou gerenciar as fases interna e externa exigidas nessa aquisição.	Planejamento	Administração	Alto	
		Impactos				
		1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.			
		2	Haverá prejuízos às atividades da PROPGP			
		Ações Preventivas				
P-01	Pesquisador acompanhar a publicação			Responsável: ALOYSIO AUGUSTO RABELLO DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Consultar PROADM sobre a possibilidade de contratação emergencial.			Responsável: ALOYSIO AUGUSTO RABELLO DE CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	A empresa pode vender o produto a outra empresa	Mudança na área de negócio e crise econômica	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
		Impactos				
		1	Descumprimento do contrato e/ou descontinuidade do serviço.			
		Ações Preventivas				
		P-01	Quando possível, buscar indicar fiscais com experiência em fiscalização de serviços da área de biblioteca.			Responsável: ALOYSIO AUGUSTO RABELLO DE CARVALHO
Ações de Contingência						
C-01	Promover uma reunião com a empresa com a participação do corpo técnico responsável pela fiscalização do contrato.			Responsável: DEBORA NUNES LISBOA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Editora não publicar o artigo	Editora receber o pagamento e não publicar o artigo científico	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
		Impactos				
		1	Ter que pedir repatriamento dos valores			
		Ações Preventivas				
		P-01	Pesquisador e equipe acompanharem a publicação			Responsável: ALOYSIO AUGUSTO RABELLO DE CARVALHO
Ações de Contingência						
C-01	Pesquisador verificar ocorrências com a editora			Responsável: ALOYSIO AUGUSTO RABELLO DE CARVALHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ALOYSIO AUGUSTO RABELLO DE CARVALHO

Membro da comissão de contratação

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - carta_artigo_aceito.pdf (91.92 KB)