

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2025	WILLIAM ESCALETTI DOS ANJOS	07/03/2025 10:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de hospedagem a 2 avaliadores indicados pela Cgcre para avaliação do DMCI/IPEM-SP em 2025, para fins de manutenção da acreditação.		

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	Impossibilidade de prosseguimento da contratação dos serviços de hospedagem	de Intercorrências no processo de compras da que impeçam a efetivação da contratação, dos como, por exemplo, estabelecimento de serviços de hospedagem que não aceite notas de empenho para reservas de hospedagem.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação.					
2	Inviabilização da avaliação do DMCI/IPEM-SP pela equipe avaliadora indicada pela Cgcre, levando à suspensão da acreditação.					
Ações Preventivas						
P-01	Abrir processo para pagamento de hospedagem com antecedência suficiente à data da avaliação, que ocorrerá de 26 a 29 de maio de 2025.			Responsáveis: WILLIAM ESCALETTI DOS ANJOS, ALEXANDRE SOBRAL		
P-02	Comunicar o Gabinete do IPEM-SP para que acompanhe todo o processo de reserva de hospedagem.			Responsável: ALEXANDRE SOBRAL		
P-03	Definir no TR de que o fornecedor deverá aceitar nota de empenho para reserva de hospedagem.			Responsáveis: WILLIAM ESCALETTI DOS ANJOS, ALEXANDRE SOBRAL		
Ações de Contingência						
C-01	Reagendar a avaliação pela Cgcre, ciente de que o escopo ficará suspenso até a conclusão do processo de avaliação.			Responsáveis: ALEXANDRE SOBRAL, WILLIAM ESCALETTI DOS ANJOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Data das reservas não coincidir com a data da avaliação pela Cgcre.	Cgcre alterar a data da avaliação.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no TR cláusula para que o fornecedor de serviços de hospedagem permita a alteração de reserva sem custo adicional do IPEM-SP.			Responsáveis: WILLIAM ESCALETTI DOS ANJOS, ALEXANDRE SOBRAL		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar à Cgcre o ressarcimento de quaisquer valores de multa praticados pelo fornecedor de serviços de hospedagem.			Responsáveis: WILLIAM ESCALETTI DOS ANJOS, ALEXANDRE SOBRAL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WILLIAM ESCALETTI DOS ANJOS

Equipe de apoio

ALEXANDRE SOBRAL

Diretor de Departamento