

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2024	RICARDO CAZZUNI SZAJUBOK	28/11/2024 14:40
Objeto da Matriz de Riscos		
contratação de instituição para apoiar a SEDS na concepção do desenho, do plano de monitoramento e de avaliação, da estratégia de implementação, da no		

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 no processo de contratação	Atrasos ocorridos nos processos de contratação que impossibilitem a celebração do contrato ainda no presente exercício, considerando que a disponibilidade orçamentária existe e a necessidade de início da execução contratual no início do pr´óximo exercício	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na implantação do novo porgrama					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento, por parte da sercretaria, visando celeridade no processo, Responsável: MARCELO SALERA RICCI respeitando os prazos estipulados.					
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos produtos	Atraso na execução por parte da contratada das rotinas de trabalho pré estabelecidas dentro do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na implementação do novo programa					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de multas no contrato, assim como acompanhamento pelo getsor do Responsável: MARCELO SALERA RICCI contrato junto à contratada.					
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

RICARDO CAZZUNI SZAJUBOK
Equipe de apoio

MARCELO SALERA RICCI

Responsável pela contratação direta

RICARDO WAGNER GOMES FELLEGER

Autoridade competente