

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2023	ANGELA DANIELLE KUHN KUNTZ	14/08/2023 16:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		

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 CONTRATAR DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO	Atraso no processo.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não inscrição das equipes no evento.				
	Ações Preventivas					
P-01	Agilizar os procedimentos dentro da legalidade permitindo que a inexigibilidade ocorra o mais breve possível, atentar, analisar todas as minúcias do processo a fim de evitar possíveis retornos do processo.			Responsável: RICARDO OLIVEIRA	TAVARES	DE
Ações de Contingência						
C-01	Agilizar os procedimentos dentro da legalidade permitindo que a inexigibilidade ocorra o mais breve possível.			Responsável: RICARDO OLIVEIRA	TAVARES	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FORNECEDOR NÃO REALIZAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	Fornecedor descumprir com as condições apresentadas no processo.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Não inscrição das equipes no evento.				
	Ações Preventivas					
P-01	Manter contato com o fornecedor e certificar-se da execução do objeto contratado.			Responsável: RICARDO OLIVEIRA	TAVARES	DE
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a acompanhamento antes e durante a execução do serviço.			Responsável: RICARDO OLIVEIRA	TAVARES	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	CANCELAMENTO DO EVENTO.	Situação que ocasione o cancelamento do evento.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Não participação das equipes no evento.				
	Ações Preventivas					
P-01	Manter contato com a responsável pela organização e certificar-se da realização do evento.			Responsável: RICARDO OLIVEIRA	TAVARES	DE
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a acompanhamento com o organizador do evento.			Responsável: RICARDO OLIVEIRA	TAVARES	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

RICARDO TAVARES DE
OLIVEIRA
Equipe de apoio