

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	ANDREIA CAMERA RADAELLI	17/02/2025 11:33
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA O TRAJETO DE FRANCISCO BELTRÃO À CURITIBA, E DE CURITIBA À FRANCISCO BELTRÃO, EM		

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	Empresas não possuem interesse em formalizar contrato com órgão da Administração Pública	Entraves burocráticos para formalizar o contrato	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não ter a disponibilidade de ônibus leito, no trajeto Curitiba à Francisco Beltrão e Francisco Beltrão à Curitiba, para os Servidores realizarem os deslocamentos					
Ações Preventivas						
P-01	Informar que para firmar o contrato somente são necessários documentos essenciais de regularidade fiscal, trabalhista e de exclusividade					
Ações de Contingência						
C-01	Informar a empresa, os documentos que são necessários para formalização da contratação					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresas não possuem a documentação necessária para formalizar contrato com órgão da Administração Pública.	Entraves burocráticos para formalizar o contrato.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não ter a disponibilidade de ônibus leito, no trajeto Curitiba à Francisco Beltrão e Francisco Beltrão à Curitiba, para os Servidores realizarem os deslocamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar as empresas a buscarem a regularizar as pendências junto aos órgãos responsáveis					
Ações de Contingência						
C-01	Informar a empresa, os documentos que são necessários para formalização da contratação					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIA CRISTIANE FELIPPI

Membro da comissão de contratação