

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
95/2024	FRANCIELE DE OLIVEIRA GUERREIRO	08/08/2024 09:08
Objeto da Matriz de Riscos		
Acolhimento Institucional de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade.		

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 tramite da documentação processual.	Atraso na contratação e consequente impossibilidade de atender a necessidade do acolhimento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Republicação de processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar o processo junto aos setores competentes.			Responsáveis: FRANCIELE DE OLIVEIRA GUERREIRO, JESSICA JOSIELE GODOI, MURIEL ALVES DE ANDRADE, ERICA FABIANA BATISTA DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura imediata de novo processo.			Responsáveis: FRANCIELE DE OLIVEIRA GUERREIRO, JESSICA JOSIELE GODOI, MURIEL ALVES DE ANDRADE, ERICA FABIANA BATISTA DE JESUS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não cumprimento do contrato na íntegra.	Empresa contratada, não cumpre o contrato conforme proposta.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Possível rescisão de contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar a execução do contrato na íntegra para que sejam percebidas as falhas e corrigidas em tempo hábil à execução do serviço.			Responsáveis: FRANCIELE DE OLIVEIRA GUERREIRO, JESSICA JOSIELE GODOI, MURIEL ALVES DE ANDRADE, ERICA FABIANA BATISTA DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de novo processo de licitação.			Responsáveis: FRANCIELE DE OLIVEIRA GUERREIRO, JESSICA JOSIELE GODOI, MURIEL ALVES DE ANDRADE, ERICA FABIANA BATISTA DE JESUS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Utilização de recursos vinculados	Perca de prazo para utilização de recursos vinculados para fins de acolhimento institucional	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Devolução de recursos					
Ações Preventivas						
P-01	Conclusão agil do processo de licitação			Responsáveis: JESSICA JOSIELE GODOI, MURIEL ALVES DE ANDRADE, FRANCIELE DE OLIVEIRA GUERREIRO, ERICA FABIANA BATISTA DE JESUS		

Ações de Contingência						
C-01	Republicação de processo			Responsáveis: FRANCIELE DE OLIVEIRA GUERREIRO, JESSICA JOSIELE GODOI, MURIEL ALVES DE ANDRADE, ERICA FABIANA BATISTA DE JESUS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Violação de direitos do acolhido.	O não acompanhamento dos fiscais de contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Rescisão de contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento do Certificado do Conselho Municipal de Assistência Social da cidade onde a Instituição estiver instalada.			Responsáveis: FRANCIELE DE OLIVEIRA GUERREIRO, JESSICA JOSIELE GODOI, MURIEL ALVES DE ANDRADE, ERICA FABIANA BATISTA DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de relatórios técnicos afim de acompanhar o acolhido.			Responsáveis: FRANCIELE DE OLIVEIRA GUERREIRO, JESSICA JOSIELE GODOI, MURIEL ALVES DE ANDRADE, ERICA FABIANA BATISTA DE JESUS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes



FRANCIELE DE OLIVEIRA GUERREIRO
Equipe de Planejamento



JESSICA JOSIELE GODOI
Equipe de Planejamento



MURIEL ALVES DE ANDRADE
Equipe de Planejamento



EVERLY STECH
Secretária de Assistência Social e Habitação

Página de assinaturas



Franciele Guerreiro
086.018.249-51
Signatário



Everly Stech
017.178.019-19
Signatário



Muriel Andrade
051.001.499-22
Signatário



Jessica Godoi
056.479.929-78
Signatário

HISTÓRICO

16 dez 2024 09:28:48		Franciele de Oliveira Guerreiro criou este documento. (Email: francieleguerreiro@gmail.com, CPF: 086.018.249-51)
16 dez 2024 09:28:48		Franciele de Oliveira Guerreiro (Email: francieleguerreiro@gmail.com, CPF: 086.018.249-51) visualizou este documento por meio do IP 177.92.26.18 localizado em Curitiba - Paraná - Brazil
16 dez 2024 09:28:50		Franciele de Oliveira Guerreiro (Email: francieleguerreiro@gmail.com, CPF: 086.018.249-51) assinou este documento por meio do IP 177.92.26.18 localizado em Curitiba - Paraná - Brazil
16 dez 2024 09:56:38		Jessica Godoi (Email: jjosielegodoi@gmail.com, CPF: 056.479.929-78) visualizou este documento por meio do IP 177.92.26.18 localizado em Curitiba - Paraná - Brazil
16 dez 2024 09:56:42		Jessica Godoi (Email: jjosielegodoi@gmail.com, CPF: 056.479.929-78) assinou este documento por meio do IP 177.92.26.18 localizado em Curitiba - Paraná - Brazil
16 dez 2024 09:56:19		Muriel Alves de Andrade (Email: muri.a@hotmail.com, CPF: 051.001.499-22) visualizou este documento por meio do IP 177.92.26.18 localizado em Curitiba - Paraná - Brazil
16 dez 2024 09:56:23		Muriel Alves de Andrade (Email: muri.a@hotmail.com, CPF: 051.001.499-22) assinou este documento por meio do IP 177.92.26.18 localizado em Curitiba - Paraná - Brazil
16 dez 2024 09:36:44		Everly Stech (Email: everduda@yahoo.com.br, CPF: 017.178.019-19) visualizou este documento por meio do IP 177.92.26.18 localizado em Curitiba - Paraná - Brazil



16 dez 2024

09:36:51



Everly Stech (Email: everduda@yahoo.com.br, CPF: 017.178.019-19) assinou este documento por meio do IP 177.92.26.18 localizado em Curitiba - Paraná - Brazil

