

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
82/2024	MARA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA	02/10/2024 18:08
Objeto da Matriz de Riscos		
Avaliar os riscos da contratação do serviço de locação, montagem e desmontagem de estrutura para realização do evento SEPEX		

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 na contratação	Falta de documentação, tramitação, problemas administrativos	Planejamento	Administração	Alto		
	Impactos						
	1	Ausência de prestação de serviço					
	2	Não realização de evento programado					
	Ações Preventivas						
	P-01	Fazer a juntada de toda documentação necessária e em conformidade legal			Responsável: MARA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA		
	P-02	Estar orientado por por pessoal especializado na tramitação do processo para evitar falhas			Responsável: MARA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA		
	P-03	Realizar ampla pesquisa de mercado e instaurar o processo.			Responsável: FERNANDA CORDEIRO		
	Ações de Contingência						
	C-01	Alterar a cronograma de realização do Evento			Responsável: FERNANDA CORDEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Dificuldade encontrar fornecedores	em Quantidade reduzida de fornecedores com documentação apta a contratação e recursos financeiros limitados	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto		
	Impactos						
	1	Não realização do evento no prazo previsto					
	Ações Preventivas						
	P-01	Evitar exigências desnecessárias e/ou excessivas durante o processo			Responsável: FERNANDA CORDEIRO		
	P-02	Realizar ampla pesquisa de mercado			Responsável: FERNANDA CORDEIRO		
	Ações de Contingência						
	C-01	Alterar data do Evento			Responsável: FERNANDA CORDEIRO		
	Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	R-03	Atraso na prestação de serviço	Falta de planejamento e/ou estrutura disponível	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos							
1		Inexecução do serviço dentro do prazo previsto					
2		Não realização do evento programado					
Ações Preventivas							
P-01		Manter contato permanente com a contratada a fim de garantir as condições para execução do serviço			Responsável: FERNANDA CORDEIRO		
P-02		Prover condições necessárias no que depender da instituição, para correta execução do serviço no prazo estipulado			Responsáveis: FERNANDA CORDEIRO, MARA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA		
P-03		Deixar claro quais são as penalidades no caso do descumprimento dos prazos contratados			Responsável: FERNANDA CORDEIRO		
Ações de Contingência							
C-01		Mudar data do evento, se acordado com a instituição			Responsável: FERNANDA CORDEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-04	Não cumprimento das especificações dos serviços contidas no Termo de Referência	Falha na execução do serviço e fiscalização.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo		

Impactos		
1	Não realização do Evento	
Ações Preventivas		
P-01	Acompanhar toda a execução do contrato	Responsável: FERNANDA CORDEIRO
P-02	Manter a comunicação com o responsável pelos serviços	Responsável: FERNANDA CORDEIRO
P-03	Inserir no IMR um indicador referente ao cumprimento de prazo.	Responsável: MARA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA
Ações de Contingência		
C-01	Processo Administrativo com a aplicação das sanções cabíveis ao prestador de serviço.	Responsável: MARA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA
C-02	Aplicação das faixas de ajuste previstas no IMR.	Responsável: MARA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes



Documento assinado digitalmente
Fernanda Cordeiro
Data: 24/10/2024 18:58:20-0300
CPF: ***.211.839-**
Verifique as assinaturas em <https://v.ufsc.br>

FERNANDA CORDEIRO
Coordenadoria de Infraestrutura e Logística

Equipe de Planejamento



Documento assinado digitalmente
Mara Beatriz da Silva Oliveira
Data: 24/10/2024 18:28:10-0300
CPF: ***.080.538-**
Verifique as assinaturas em <https://v.ufsc.br>

MARA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA
Coordenadora Administrativa e Financeira