

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	na 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

FERNANDA CORDEIRO
Coordenadoria de Infraestrutura e Logística

Equipe de Planejamento

MARA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA
Coordenadora Administrativa e Financeira