

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2024	JAQUELINE FAUSTINO DA SILVA	05/02/2024 11:34
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de transporte no apoio de atividades administrativas (ônibus), para aquisição de passagens rodoviárias através da empresa Andorinha S/A.		

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	Interrupção atividades administrativas	nas A omissão na contratação de uma empresa especializada para a aquisição de passagens, sempre que houver convocação direta aos servidores, repercute diretamente na disponibilidade destes para a execução competente de suas responsabilidades, acarretando potenciais inconvenientes às exigências desta Coordenadoria, como ausência em reuniões e no atendimento a possíveis demandas da área da saúde.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	A omissão na contratação de uma empresa especializada para a aquisição de passagens, sempre que houver convocação direta aos servidores, repercute diretamente na disponibilidade destes para a execução competente de suas responsabilidades, acarretando potenciais inconvenientes às exigências desta Coordenadoria, como ausência em reuniões e no atendimento a possíveis demandas da área da saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Ajuste da estimativa de consumo considerando a série histórica de gastos e eventual reajustes tarifários do ano anterior. Responsável: JULIANA APARECIDA BAGINI					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar complementação de recursos orçamentários no decorrer da execução do contrato. Responsável: JULIANA APARECIDA BAGINI					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANA APARECIDA BAGINI
Responsável pela contratação direta