

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2024	MARCELA PELUQUE DE CAMPOS MARTINATTI OLIVEIRA	03/06/2024 12:23
Objeto da Matriz de Riscos		
MANUTENÇÃO DO DESFIBRILADOR		

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	Perda de Disponibilidade Orçamentária	Atraso na elaboração do processo e execução do trâmite de emissão de empenho.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar com presteza e coerência a execução de todo o trâmite de contratação.			Responsável: MATHEUS DELINOCENTE		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a devolução do recurso orçamentário.			Responsável: MATHEUS DELINOCENTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ultrapassar os limites para contratações diretas, de acordo com a lei em vigor.	Possível fracionamento da despesa	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Infringência da Lei 14.133/2021, no que diz respeito a fracionamento da despesa.					
Ações Preventivas						
P-01	Atenção aos limites previstos na Lei.			Responsável: MATHEUS DELINOCENTE		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar a contratação.			Responsável: MATHEUS DELINOCENTE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATHEUS DELINOCENTE
Agente de contratação