

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2024	ANDRE SOUZA CORREIA	19/06/2024 15:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Renovação de certificado digital por 36 (trinta e seis) meses.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
19/06/2024 16:00	1.0	Nenhuma Revisão encontrada.	ANDRE SOUZA CORREIA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Planejamento deficiente.	O não atendimento à demanda no prazo necessário, pode ocasionar a falta de publicidade obrigatórias dos atos praticados por esta administração junto ao D.O.E e falta de peticionamentos em processos de execução criminal - PEC no sistema E-SAJ.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo no cumprimento das etapas contidas no objeto proposto					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente as necessidades reais da Unidade Prisional.			Responsável: FABIANA CARDOSO	APARECIDA	BOIAN
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os frequentemente os gastos e análise um estudo de prevenção de perdas.			Responsável: FABIANA CARDOSO	APARECIDA	BOIAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração de termo de Referência inadequado.	Prejuízo no cumprimento das etapas contidas no objeto proposto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo no cumprimento das etapas contidas no objeto proposto.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar adequadamente a composição de gastos.			Responsável: FABIANA CARDOSO	APARECIDA	BOIAN
Ações de Contingência						
C-01	Refazer os cálculos de gastos.			Responsável: FABIANA CARDOSO	APARECIDA	BOIAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade Financeira	A não contratação do objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	A não contratação do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento financeiro das contratações.			Responsável: FABIANA CARDOSO	APARECIDA	BOIAN
Ações de Contingência						
C-01	Programação de planejamento financeiro.			Responsável: FABIANA CARDOSO	APARECIDA	BOIAN

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

FABIANA APARECIDA BOIAN CARDOSO

Agente de contratação

ANDRE SOUZA CORREIA

Membro da comissão de contratação