

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2024	FELIPE REIA CARDOSO DOS SANTOS NASCIMENTO	27/02/2024 09:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Despesas com requisições de passagens terrestres intermunicipais no deslocamento de servidores e sentenciados deste Penitenciária, exercício de 2024		

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	Indisponibilidade orçamentária	Não haver recursos financeiros suficientes para o cumprimento da demanda.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação/fornecimento, o que acarretará transtornos principalmente no deslocamento dos sentenciados postos em liberdade.					
Ações Preventivas						
P-01	Informar a Administração Superior da necessidade da contratação de forma a alocar recursos financeiros específicos para esta despesa					
Ações de Contingência						
Responsável: FELIPE REIA CARDOSO DOS SANTOS NASCIMENTO						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não reembolso das passagens canceladas	Procedimento interno da empresa contratada seguindo normativas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário público do valor gasto na passagem.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar junto à empresa contratada se há um período-limite para a efetivação do cancelamento da passagem.					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar à empresa possibilidade de mudança na normativa interna, excepcionalmente para atender casos ocorridos em Unidades Prisionais, para reembolso do valor em caso de cancelamento por motivo justificável.					
Responsável: FELIPE REIA CARDOSO DOS SANTOS NASCIMENTO						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELIPE REIA CARDOSO DOS SANTOS NASCIMENTO
Diretor II do Centro Administrativo

