

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2025	JAQUELINE FAUSTINO DA SILVA	05/03/2025 15:37
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de transporte no apoio de atividades administrativas (ônibus), para aquisição de passagens rodoviárias através da empresa Reunidas.		

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 nas atividades administrativas	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	25763
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					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento das cláusulas de acordo com a Resolução SAP nº 49/2024	Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de execução e aplicação das sanções administrativas previstas na Resolução SAP nº 49/2024.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na execução de atividades no órgão requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de execução e implicações quanto ao atraso.			Responsável: CAMILA RODRIGUES		GUIMARAES
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas na Resolução SAP nº 49/2024.			Responsável: CAMILA RODRIGUES		GUIMARAES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANA APARECIDA BAGINI

Responsável pela contratação direta

CAMILA GUIMARAES RODRIGUES

Autoridade competente