

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
86/2024	SUELI ALVES DOS SANTOS SANTANA	12/12/2024 07:27
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para a manutenção de motobombas submersíveis da Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu		

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 da disponibilidade orçamentária	Atraso na elaboração do processo e execução do trâmite de emissão de nota de empenho.	Planejamento	Administração	Médio	20796
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar com presteza e coerência a execução de todo o trâmite de contratações.			Responsável: MARCELA PELUQUE DE CAMPOS MARTINATTI OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a devolução do recurso orçamentário			Responsável: MARCELA PELUQUE DE CAMPOS MARTINATTI OLIVEIRA		

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 nº 14.133/21, no que diz respeito ao fracionamento da despesa.					
Ações Preventivas						
P-01	Se atentar com os respectivos limites previstos em lei.			Responsável: MARCELA PELUQUE DE CAMPOS MARTINATTI OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar a contratação.			Responsável: MARCELA PELUQUE DE CAMPOS MARTINATTI OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MARCELA PELUQUE DE CAMPOS MARTINATTI OLIVEIRA
Diretora Administrativa

