

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
113/2023

Responsável pela Edição
ISAAC EUZEBIO DE FARIA

Data de Criação
06/12/2023 18:17

Objeto da Matriz de Riscos
Inscrição no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros

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	Processo de contratação não ficar pronto antes do prazo final de empenho	Demora ou atraso na execução das atividades necessárias por parte dos atores envolvidos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de empenhar dentro do exercício.					
Ações Preventivas						
P-01	Conscientização dos atores envolvidos nas etapas da parte interna do processo			Responsável: ISAAC EUZEBIO DE FARIA		
P-02	Verificar a disponibilidade orçamentária			Responsável: ISAAC EUZEBIO DE FARIA		
Ações de Contingência						
C-01	Antever possíveis motivos para saneamento do processos e agilizar os trâmites.			Responsável: ISAAC EUZEBIO DE FARIA		
C-02	Promover a tentativa de alocação e disponibilidade orçamentária			Responsável: ISAAC EUZEBIO DE FARIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa não estar apta para a contratação	Falta de documentos e certidões de regularidade positiva.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar a apresentação da documentação e verificar a validade das certidões			Responsável: ISAAC EUZEBIO DE FARIA		
Ações de Contingência						
C-01	Conceder prazo maior para a empresa regularizar sua situação, caso seja ME/EPP.			Responsável: ISAAC EUZEBIO DE FARIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não realização do curso de capacitação	A empresa não promover o evento ou ocorrer um fato fortuito ou de força maior que impeça a sua realização.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Inexecução do objeto ou atraso na sua execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter contato atualizado com a empresa a fim de ser comunicado sobre imprevistos			Responsável: ISAAC EUZEBIO DE FARIA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar com a empresa a possibilidade de remanejamento do período da capacitação			Responsável: ISAAC EUZEBIO DE FARIA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RASCUNHO