

## 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	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de empenhar dentro do exercício.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Conscientização dos atores envolvidos nas etapas da parte interna do processo			<b>Responsável:</b> ISAAC EUZEBIO DE FARIA		
P-02	Verificar a disponibilidade orçamentária			<b>Responsável:</b> ISAAC EUZEBIO DE FARIA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Antever possíveis motivos para saneamento do processos e agilizar os trâmites.			<b>Responsável:</b> ISAAC EUZEBIO DE FARIA		
C-02	Promover a tentativa de alocação e disponibilidade orçamentária			<b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na execução do objeto					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Solicitar a apresentação da documentação e verificar a validade das certidões			<b>Responsável:</b> ISAAC EUZEBIO DE FARIA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Conceder prazo maior para a empresa regularizar sua situação, caso seja ME/EPP.			<b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1	Inexecução do objeto ou atraso na sua execução.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Manter contato atualizado com a empresa a fim de ser comunicado sobre imprevistos			<b>Responsável:</b> ISAAC EUZEBIO DE FARIA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Verificar com a empresa a possibilidade de remanejamento do período da capacitação			<b>Responsável:</b> ISAAC EUZEBIO DE FARIA		

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RASCUNHO