

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos 1/2024	Responsável pela Edição FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA	Data de Criação 05/02/2024 14:49
Objeto da Matriz de Riscos Contratação de empresa especializada em telecomunicação e internet via wi-fi		

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	Contratação não ocorreu no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início da execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos.					
Ações de Contingência						
C-01	Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade.					
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação rigorosa de todos os passos e documentos que compõem a licitação					
Ações de Contingência						
C-01	Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes					
Impactos						
1	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.					
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações					
Impactos						
1	Atraso no faturamento da contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Conscientizar a contratada dos prazos para envio da documentação					
Ações de Contingência						
C-01	Apurar responsabilidade da falta de envio dos dados					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Serviço paralisado	Contratada deixar de prestar o serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1 Interrupção da prestação dos serviços, ocasionando prejuízos às atividades administrativas, pedagógicas e didáticas.						
Ações Preventivas						
P-01	Realizar contratação emergencial			Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação das quantidades			Responsável: FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO LIMA MACHADO DE OLIVEIRA

Chefe do Setor de Recursos Logísticos