

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

20/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Responsável pela Edição

SHEILA SALES MASSUDA

Data de Criação

02/05/2024 17:31

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	Pessoal em quantidade ou com qualificação inadequada	Grande número de servidores aposentando e sem reposição por concurso público.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1		Contratações desvantajosas para a Administração (e.g., objetos mal especificados, modelo que não permite adequada gestão contratual, preços elevados), com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos				
Ações Preventivas						
P-01		Como a atividade de gestão (planejamento, coordenação, supervisão e controle) é Responsável : indelegável, a alta administração prove os papéis que atuam nos processos de contratação e gestão contratual com servidores em quantidade e com a qualificação adequadas à execução das atividades.				nenhum
P-02		Incluir sistema web de gestão de ordens de serviço na contratação para facilitar a gestão Responsável : e fiscalização do contrato.				nenhum
Ações de Contingência						
C-01		Autorizar a contratação de empresas para apoiar as atividades de gestão (planejamento, Responsável : coordenação, controle e supervisão). em especial o planejamento das contratações e a gestão contratual.				nenhum

1	Reclamações dos servidores por ausência de climatização se houverem problemas nos equipamentos durante a interrupção do contrato.	
Ações Preventivas		
P-01	Acompanhamento periódico dos processos e verificação do cronograma de atividades. Responsável:	nenhum
P-02	Priorização das contratações considerando-se a necessidade, prazos exigidos, Responsável: disponibilidade orçamentária, demandas diversas advindas de outras áreas e quaisquer outros fatores relevantes.	nenhum
P-03	Interlocução com as instâncias hierarquicamente superiores para aprovação Responsável: orçamentária tempestiva.	nenhum
Ações de Contingência		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SHEILA SALES MASSUDA

Analista do Seguro Social - Eng. Mecânica