

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2024	RICARDO VITOR DUARTE	18/04/2024 15:17
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de mão de obra em copeiragem, carregador, garçom, encarregado geral, auxiliar de encarregado e assistente administrativo.		

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	Deficiência na definição da demanda	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.			Responsáveis: JULIANA DANTAS LIMA, WILLIAM PEREIRA JORDAO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento da demanda			Responsáveis: JULIANA DANTAS LIMA, WILLIAM PEREIRA JORDAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados a contratação.			Responsáveis: JULIANA DANTAS LIMA, WILLIAM PEREIRA JORDAO		
Ações de Contingência						
C-01	Retorno do processo ao setor solicitante a fim de que os erros sejam retificados.			Responsáveis: JULIANA DANTAS LIMA, WILLIAM PEREIRA JORDAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa inidônea ou incapaz de arcar com as obrigações da futura contratação.	Necessidade de instauração de novo procedimento licitatório. Ônus excessivo..	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Qualificação da equipe de planejamento e de seleção			Responsáveis: JULIANA DANTAS LIMA, WILLIAM PEREIRA JORDAO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento da demanda			Responsáveis: JULIANA DANTAS LIMA, WILLIAM PEREIRA JORDAO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

JULIANA DANTAS LIMA

Integrante Requisitante Titular

WILLIAM PEREIRA JORDAO

Integrante Requisitante Substituto

ISRAEL DE MATOS AMARAL

Integrante Administrativo