

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2024	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	27/08/2024 09:24
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços para montagem de stands, no 26° CBCENF;		

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	Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação.	Irregularidade nos documentos de Habilitação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1 Não contratação do serviço.

Ações Preventivas

P-01 Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço. **Responsável:** ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL

Ações de Contingência

C-01 Não contratação do serviço com a respectiva empresa. **Responsável:** SARA DANIELLY ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS	Não realização de reserva ou dotação orçamentária.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 impossibilidade e/ou atraso na contratação do serviço

Ações Preventivas

P-01 Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa. **Responsável:** DIEGO DA SILVA SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida. **Responsável:** DIEGO DA SILVA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impunidade do fornecedor infrator.	Não responsabilização do fornecedor por infrações cometidas contra a Administração e o Interesse Público.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Geração do sentimento de impunidade, o que tende a estimular o fornecedor a manter sua conduta infratora e causadora de danos à Administração.

Ações Preventivas

P-01 Capacitação aos servidores proporcionando aos mesmos condições de agir adequadamente em casos de identificação de irregularidades, e se em caso de omissão, apuração e tomada de providências quanto aos responsáveis. **Responsável:** ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL

Ações de Contingência

C-01 Apurar a conduta do fornecedor, com observância aos ditames legais, e tendo em vista a necessidade de garantir ao mesmo, a ampla defesa e o contraditório de modo que qualquer cerceamento do exercício de direito não sejam posteriormente utilizados contra a Administração, como por exemplo, em uma demanda judicial. **Responsável:** SARA DANIELLY ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	serviços não condizentes com os dispostos nos apresentados na proposta.	Descrição objetiva da demanda	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não atendimento das necessidades.

Ações Preventivas

P-01 Análise dos serviços disponíveis na Ata de Registro de Preços do Cofen; **Responsável:** LOUYSE PAIXAO ALVES

Ações de Contingência

C-01 A área demandante deverá apresentar, de maneira clara e objetiva, a sua **Responsável:** LOUYSE PAIXAO ALVES necessidade para que seja feita uma análise e planejamento prévios que garantam o atendimento efetivo da necessidade dos serviços.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA

Equipe de Planejamento

TAIS GOMES DAMASCENO

Equipe de planejamento

ANDREIA GOMES DO NASCIMENTO

Equipe de Planejamento