

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2024	JACQUELINE DE MOURA FERREIRA DIAS	27/09/2024 17:30
Objeto da Matriz de Riscos		
prestação de serviços de apoio administrativo na área de condução de veículos oficiais (Serviço de motorista portador de "CNH Categoria "D"		

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	Encerramento do contrato nº 14/2019 sem nova contratação para execução dos serviços e abertura de processo de contratação emergencial, prorrogação emergencial ou reconhecimento de dívida	Encerramento do contrato atual e intempestividade de Planejamento da nova Contratação. Encaminhamento do processo de planejamento de modo intempestivo com o risco de Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes. Especificação elaboradas com inconsistências técnicas com necessidade de ajuste e sem tempo hábil para contratação antes do fim do atual contrato de motoristas e inviabilidade das demais contratações. Elaboração do ETP, MR e PB com ausência de itens normativamente exigidos.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Administração desguarnecida de motorista, tendo que convocar servidores habilitados para conduzir os veículos até nova contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, maior participação no processo de contratação.			Responsáveis: CLARISSA GABRIELA GIRALDI MAXIMO, JACQUELINE DE MOURA FERREIRA DIAS		
P-02	(Formação da equipe) Realização de cursos, seminários e palestras pertinentes ao tema.			Responsáveis: ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, JACQUELINE DE MOURA FERREIRA DIAS		
P-03	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para confecção dos artefatos em tempo hábil, com todas as informações necessárias para a nova contratação, dentro da legalidade, e com estabelecimento de metas de resultado e desempenho.			Responsável: ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Prorrogação excepcional e emergencial.			Responsável: WILLEGAIGNON GONCALVES DE RESENDE		
C-02	Contratação emergencial e apuração de responsabilidade dos servidores que deram causa à situação.			Responsável: WILLEGAIGNON GONCALVES DE RESENDE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JACQUELINE DE MOURA FERREIRA DIAS

Membro da comissão de contratação