

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2025	MARCOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS	24/01/2025 09:48
Objeto da Matriz de Riscos		
A contratação do serviço de fornecimento de Digital Object Identifier (DOI) para as publicações científicas do IFSertãoPE.		

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	Quantidade insuficiente para atender sem devida memória de cálculo.	Falta de análise de contratações anteriores.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação de número de DOIs insuficiente para atender a necessidade do IF SertãoPE.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento de quantitativo de produções bibliográficas para o ano de 2025.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, JANE OLIVEIRA PEREZ		
Ações de Contingência						
C-01	refazer memória de cálculo.			Responsáveis: JANE OLIVEIRA PEREZ, MARCOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Equipe reduzida de servidores para elaborar as peças do processo de contratação do serviço de DOI.	Reduzido número de servidores com capacitação para instruir este tipo de processo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Morosidade no trâmite processual para contratação do DOI.					
Ações Preventivas						
P-01	Formação de equipe multisetorial e multiprofissional para execução processual.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, JANE OLIVEIRA PEREZ		
Ações de Contingência						
C-01	Montar equipe de força-tarefa a fim de conferir celeridade ao trâmite processual.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, JANE OLIVEIRA PEREZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fundamentação legal de forma inadequada.	Falta de conhecimento jurídico.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	paralisação do processo .					
Ações Preventivas						
P-01	elaboração do processo licitatório com apoio do Departamento de Planejamento e Gestão de Riscos de Aquisições e da Diretoria de Licitações do IFSertãoPE.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, JANE OLIVEIRA PEREZ		
Ações de Contingência						
C-01	revisar as peças processuais com auxílio do Departamento de Planejamento e Gestão de Riscos de Aquisições e da Diretoria de Licitações do IFSertãoPE.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	gerenciamento e fiscalização da execução do contrato por servidores inabilitados	Falta de capacitação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	possível descumprimento de cláusulas contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar Servidores da PROPIP para fiscalização e gerenciamento de contratos administrativos.			Responsáveis: JANE OLIVEIRA PEREZ, MARCOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Ampliar o acompanhamento da fiscalização e sanar erros			Responsáveis: JANE OLIVEIRA PEREZ, MARCOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Prestação dos serviços fora dos parâmetros estabelecidos no Termo de Referência.	Falha na fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	ineficiência do serviço prestado.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar e orientar os fiscais de contrato.			Responsáveis: JANE OLIVEIRA PEREZ, MARCOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Reduzir contratações indevidas			Responsáveis: JANE OLIVEIRA PEREZ, MARCOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS

membro da equipe de planejamento