

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2025	EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA	06/02/2025 10:15
Objeto da Matriz de Riscos		
Propriedade Intelectual		

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	Descumprimento Contratual por parte da Contratada	Empresa não cumprir os termos do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade de registro da propriedade

Ações Preventivas

P-01 Oferta de capacitação sobre fiscalização de contratos **Responsável:** FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA GAMA

P-02 Realizar a fiscalização de acordo com contrato de prestação de serviço **Responsável:** SARAH TARSILA VASCONCELOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Aplicar as penalidades prevista e, se for o caso, cancelar o contrato **Responsável:** SARAH TARSILA VASCONCELOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fiscalização Inadequada	Falta do acompanhamento devido por parte do servidor indicado para fiscalizar o contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Não atendimento à finalidade a que se destina a contratação do serviço

2 Comprometimento do alcance dos objetivos institucionais

Ações Preventivas

P-01 Indicar servidor diretamente ligado à atividade institucional relacionada à contratação do serviço **Responsável:** FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA GAMA

Ações de Contingência

C-01 Apurar as responsabilidades e a motivação para a fiscalização inadequada **Responsável:** FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA GAMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SARAH TARSILA VASCONCELOS SANTOS

Coordenadora

