

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2023	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA NUNES	31/07/2023 15:01
Objeto da Matriz de Riscos		
junto à ABEC e a Contratação dos serviços de atribuição e disponibilização do Digital Object Identifier (DOI) e pagamento de anuidade.		

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 DOIs que não atenda a necessidade do IF SertãoPE.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento de quantitativo de produções bibliográficas para os anos de 2022 a 2024.			Responsável: Marcos Antonio Batista dos Santos		
Ações de Contingência						
C-01	refazer memória de cálculo.			Responsável: 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.	Falha na alocação de recursos.	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, JEAN CARLOS COELHO DE ALENCAR		
Ações de Contingência						
C-01	Montar equipe de força-tarefa a fim de conferir celeridade ao trâmite processual.			Responsáveis: Marcos Antonio Batista dos Santos, JEAN CARLOS COELHO DE ALENCAR		
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	Análise e parecer jurídico			Responsável: Luziedna Ferraz Lino		
Ações de Contingência						
C-01	Sanar eventuais ilegalidades do processos			Responsáveis: JEAN CARLOS COELHO DE ALENCAR, Marcos Antonio Batista dos Santos		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	gerenciamento e fiscalização da execução do					

R-04	contrato por Falta de capacitação. servidores inabilitados	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos				
1	possível descumprimento de cláusulas contratuais.			
Ações Preventivas				
P-01	Capacitação em fiscalização e gerenciamento de contratos	Responsável: Alexandre Roberto de Souza Correia		
Ações de Contingência				
C-01	Ampliar o acompanhamento da fiscalização e sanar erros	Responsável: JEAN CARLOS COELHO DE ALENCAR		

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: Alexandre Roberto de Souza Correia, JEAN CARLOS COELHO DE ALENCAR			
Ações de Contingência						
C-01	Reduzir contratações indevidas		Responsáveis: JEAN CARLOS COELHO DE ALENCAR, 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
Assistente Administrativo

JANE OLIVEIRA PEREZ
PROFESSOR ENS BASICO TECN
TECNOLOGICO (CMEBT) - 707001