

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

16/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de palestra para o Programa Bem-estar no BC 2024 - Resiliência em tempos de adversidade

Responsável pela Edição

ANDREA SA DE OLIVEIRA

Data de Criação

25/03/2024 15:45

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	Insuficiência de recursos orçamentários	Insuficiência de recursos orçamentários	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralização do processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Negociações com o fornecedor para redução dos valores propostos			Responsável: ANDREA SA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Negociação com a área usuária para adequação			Responsável: LEANDRO GIAVAROTTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de Servidores com conhecimentos para elaboração de ETP e Projeto Básico	Ausência de Servidores com conhecimentos para elaboração de ETP e Projeto Básico	Administração		Médio	
Impactos						
1	Possível erro na aplicação de normas jurídicas ou confecção de documentos					
2	Atraso nas contratações e necessidade de readequação da quantidade de palestras contratadas, das datas planejadas, ou indisponibilidade de agenda do palestrante					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar treinamento para equipe, seguir os modelos disponibilizados e solicitar auxílio ao Demap			Responsável: LEANDRO GIAVAROTTI		
P-02	Disponibilizar tempo para que a equipe possa se concentrar nos procedimentos necessários para o planejamento da contratação			Responsável: LEANDRO GIAVAROTTI		
P-03	Envolver outros servidores com experiência em contratações no planejamento da contratação para ajudar			Responsável: LEANDRO GIAVAROTTI		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar auxílio ao Demap			Responsáveis: LEANDRO GIAVAROTTI, ANDREA SA DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Servidores sem expertise para fiscalizar e gerir o contrato	Servidores sem expertise para fiscalizar e gerir o contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Execução contratual sem acompanhamento de servidor com experiência no assunto.					
2	Execução contratual, por parte da Contratada, deficitária sem cumprimento das cláusulas contratuais					
Ações Preventivas						
P-01	Disponibilização de tempo aos servidores para capacitação na área de fiscalização Responsável: LEANDRO GIAVAROTTI					
Ações de Contingência						
C-01	Atuação da Equipe para regularização de pendências			Responsáveis: LEANDRO GIAVAROTTI, ANDREA SA DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Há um contrato padronizado para				

R-04	contratações com o serviço público e o Empresa não aceitar os termos do contrato padrão	jurídico da empresa a ser contratada pode não concordar com os termos. Se, após consulta à PGBC das mudanças solicitadas pela empresa, não houver aceitação por parte da empresa, o contrato pode não ser assinado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
------	---	---	-----------------------	---------------	-------

Impactos	
1	Ter que achar um outro fornecedor do serviço, com impactos no prazo da execução do serviço.
Ações Preventivas	
P-01	Em novas contratações, já passar logo no início os termos do contrato padrão para ciência, não levando à frente tratativas com empresas que questionem muito amplamente os termos do contrato.
Ações de Contingência	
C-01	Postergar a data da palestra para ter tempo hábil de realizar nova contratação e/ou arrumar outro palestrante sobre outro tema, de forma gratuita.
C-02	Checar com o Demap a possibilidade de realizar o pagamento via Nota de Empenho, evitando a emissão e assinatura de contrato.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa não conseguir criar cadastro no Sicaf ou assinar documentos eletronicamente	O acesso ao Sicaf, para cadastro do fornecedor, assim como o acesso para assinar documentos eletronicamente demanda que a empresa tenha acesso ao Gov.br e que possua selo de confiabilidade verificado, além do certificado digital ou certificado em nuvem. Empresas menores, ou que não tenham tido experiência prévia de negócios com o Governo Federal, podem ter dificuldade em obter esse acesso.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos
1	Sem o cadastro no Sicaf a contratação corre o risco de não poder ser feita. Sem o acesso à plataforma de assinatura eletrônica, os contratos precisariam ser assinados em papel por todos, ter firma reconhecida, e enviados ao protocolo, Isso pode causar atraso na contratação e, conseqüentemente, atraso na realização da palestra.
	Ações Preventivas
P-01	Orientar a empresa, desde o primeiro contato, sobre a necessidade de criação de Responsável: ANDREA SA DE OLIVEIRA cadastro no Sicaf e de assinatura eletrônica pelo Gov.br, passando orientações sobre como fazer o acesso e nos colocando à disposição para ajudar.
	Ações de Contingência
C-01	Solicitar ajuda ao Demap para orientar a empresa. Caso não seja possível resolver Responsável: ANDREA SA DE OLIVEIRA o problema de acesso ao Gov.br, ver com Demap se há outra solução possível.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDREA SA DE OLIVEIRA
Membro da equipe de planejamento da contratação

LEANDRO GIAVAROTTI
Membro da equipe de planejamento da contratação

