

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2024	ADRIANO FLECK DE PAULA PESSOA	26/01/2024 15:58
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação dos cursos Modelagem de Processos na Prática; Transformação Ágil de Processos; e Workshop de Automação de Processos com RPA (Robotização).		

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	OS ATORES QUE DEVEM ATUAR NA FASE DE GESTÃO DO CONTRATO PELA ADMINISTRAÇÃO (GESTOR, FISCAL REQUISITANTE, FISCAL ESPECIALISTA FISCAL ADMINISTRATIVO) NÃO POSSUEM AS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA TAL.	1 . Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências, 2. Ineficiência da contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.				
	2	Ineficiência da contratação.				
	Ações Preventivas					
P-01	1. Manter quadro de servidores/empregados com capacitação adequada a exercer os vários papéis na gestão contratual			Responsável: ADRIANO FLECK DE PAULA PESSOA		
Ações de Contingência						
C-01	1. Abertura de processo de penalização da empresa			Responsável: ADRIANO FLECK DE PAULA PESSOA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	DEFICIÊNCIA NO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	1. Dificuldade (e até impossibilidade) de obter o objeto do contrato. 2. Dificuldade em fazer que a contratada cumpra as obrigações contratuais e legais.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Dificuldade (e até impossibilidade) de obter o objeto do contrato.				
	2	Dificuldade em fazer que a contratada cumpra as obrigações contratuais e legais.				
	Ações Preventivas					
P-01	1. Avaliar se nas condições de execução do contrato há empecilho que impacte Gestor do Contrato na execução.			Responsável: ADRIANO FLECK DE PAULA PESSOA		
Ações de Contingência						
C-01	1. Caso não previsto no modelo de gestão do contrato, proceder à documentação dos esclarecimentos Gestor do Contrato como previsto na ação preventiva acima.			Responsável: ADRIANO FLECK DE PAULA PESSOA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	MINISTRAÇÃO DE CURSO COM TEOR DISTINTO DO	1. Ineficiência do gasto público.	Planejamento	Administração	Baixo	

APRESENTADO
NO SITE DA
EMPRESA.

Impactos

1 Ineficiência do gasto público.

Ações Preventivas

P-01 1. Verificar o histórico dos cursos pela mesma empresa.

Responsável: ADRIANO FLECK DE PAULA
PESSOA

P-02 1. Verificar o histórico dos cursos pela mesma empresa.

Responsável: ADRIANO FLECK DE PAULA
PESSOA

Ações de Contingência

C-01 1. Orientar os servidores que receberão o curso a verificar e registrar em formulário específico se o conteúdo ministrado está de acordo com o previsto necessária e na profundidade necessária.

Responsável: ADRIANO FLECK DE PAULA
PESSOA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ATOR DESIGNADO P E L A ADMINISTRAÇÃO PARA ATUAR NA FASE DE GESTÃO DO CONTRATO (GESTOR, FISCAL REQUISITANTE, FISCAL ESPECIALISTA E FISCAL ADMINISTRATIVO) NÃO POSSUI T E M P O SUFICIENTE PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES.	1. Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.

Ações Preventivas

P-01 1. Indicar para a gestão do contrato servidor que disponha de conhecimentos técnicos e de tempo para o exercício de sua função.

Responsável: ADRIANO FLECK DE PAULA
PESSOA

Ações de Contingência

C-01 1. Substituir o Gestor do Contrato.

Responsável: ADRIANO FLECK DE PAULA
PESSOA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS PADRONIZADOS PARA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À APURAÇÃO DE DESCUMPRIMENTOS CONTRATUAIS.	1. Não penalização da empresa ou penalização que venha a ser revertida.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não penalização da empresa ou penalização que venha a ser revertida.

Ações Preventivas

P-01 Expedir orientações sobre a condução do processo administrativo para fins de apuração de descumprimento contratual e aplicação de penalidades.

Responsável: ADRIANO FLECK DE PAULA
PESSOA

Ações de Contingência

C-01 1. Substituir o Gestor do Contrato.

Responsável: ADRIANO FLECK DE PAULA
PESSOA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	N Ã O MINISTRAÇÃO DO CURSO.	1 . Desperdício de tempo dos servidores do ESINT e do DAL, envolvidos no processo de solicitação, planejamento e execução da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Desperdício de tempo dos servidores do ESINT e do DAL, envolvidos no processo de solicitação, planejamento e execução da contratação.

Ações Preventivas

P-01 1. Verificar o histórico de insucesso dos cursos pela mesma empresa.

Responsável: ADRIANO FLECK DE PAULA
PESSOA

Ações de Contingência

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADRIANO FLECK DE PAULA PESSOA

Oficial de Inteligência