

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
246/2024	JOSELY LETICIA BERGAMASCHINE MARQUES	03/07/2024 11:18
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviço de Curso de idioma de Língua Francesa de modo a atender a necessidade de capacitação de militar para ser adido no exterior.		

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	Erro ou falta de avaliação das soluções de mercado e na escolha da solução que melhor atende as necessidades da Administração.	Estudo Técnico Preliminar ausente ou incompleto.	Planejamento	Administração	Médio		
						Impactos	
						1	Impossibilidade de formalização do contrato e consequente prestação do serviço.
						Ações Preventivas	
						P-01	Definir precisamente a necessidade da Administração.
Ações de Contingência							
C-01	Reiniciar o planejamento da contratação.	Responsável: JOSELY LETICIA BERGAMASCHINE MARQUES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Falta de pessoal ou qualificação insuficiente	Ausência de pessoal no Quadro de Pessoal qualificado	Planejamento	Administração	Médio		
						Impactos	
						1	Impossibilidade/atraso na formalização do contrato e consequente prestação do serviço.
						Ações Preventivas	
						P-01	Avaliar os recursos humanos disponíveis em relação à complexidade da contratação. Alocar servidores. Capacitar servidores.
Ações de Contingência							
C-01	Alocar servidores no quantitativo necessário e Incrementar a capacitação dos servidores.	Responsável: JOSELY LETICIA BERGAMASCHINE MARQUES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-03	Justificativa Preço	Contratação direta sem justificativa clara do preço praticado no mercado, com a impossibilidade de determinar se preço planejado a ser contratado corresponde ao preço praticado no mercado pela futura contratada.	Planejamento	Administração	Baixo		
						Impactos	
						1	Contratação de serviço com preço superior ao praticado no mercado e utilização a maior do recurso público do que o necessário.
						Ações Preventivas	
						P-01	Demonstração clara do preço praticado no mercado pela futura contratada através de site e mídias sociais. E, proposta de preço atualizada.
Ações de Contingência							
C-01	Cancelamento do processo de contratação do serviço solicitado e abertura de um novo processo para contratação com atualização da pesquisa de preço praticado no mercado.	Responsável: JOSELY LETICIA BERGAMASCHINE MARQUES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecedor não possuir certidões de habilitação vigentes.	Não firmar a contratação e a necessidade não será atendida.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Contratação não será firmada e permanecerá a necessidade de capacitação do militar.					
Ações Preventivas						
P-01	Antes de iniciar o processo de contratação consultar as certidões de habilitação da empresa, por se tratar de uma inexigibilidade.			Responsável: JOSELY BERGAMASCHINE MARQUES		LETICIA
Ações de Contingência						
C-01	Buscar no mercado outra solução que possa atender a necessidade de contratação do serviço de capacitação de militar.			Responsável: JOSELY BERGAMASCHINE MARQUES		LETICIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na conclusão do curso de idioma contratado.	Problemas na organização logística para disponibilizar os recursos necessários para realização do serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Pode resultar na incapacidade o militar em adquirir as habilidades linguísticas necessárias dentro do prazo estipulado, afetando negativamente o desempenho esperado e os objetivos de aprendizado.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer um cronograma claro com marcos intermediários para acompanhar o progresso do fornecedor.			Responsável: CARLO RODRIGO BARBOZA		BARRETO
Ações de Contingência						
C-01	Manter contato regular com o fornecedor para monitorar o progresso e identificar potenciais atrasos com antecedência.			Responsável: CARLO RODRIGO BARBOZA		BARRETO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSELLY LETICIA BERGAMASCHINE MARQUES

Membro da comissão de contratação