

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
126/2023	ABNER DE ARAUJO PINTO	11/10/2023 14:36
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de um curso básico destinado à capacitação de militares com pouca ou nenhuma experiência em software de projetos de cabeamento estruturado		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
11/10/2023 18:52	1.0	Elaboração - 1º Revisão	RODRIGO ROCHA RIBEIRO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não realização do curso por motivo de cancelamento da turma.	A empresa digital responsável por fornecer o serviço não disponibilizou o curso na plataforma.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Cancelamento do curso.					
Ações Preventivas						
P-01	Contactar o prestador de serviços até a data do evento para verificar se o planejamento inicial permanece ou se houve alteração			Responsáveis: RODRIGO ROCHA RIBEIRO, LEANDRO MACHADO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar novo processo de contratação			Responsável: ABNER DE ARAUJO PINTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Participante assumir outra função não pertinente ao curso de capacitação ou ser transferido	Troca de função em caráter decisório por parte da chefia e interesse do órgão; Transferência por interesse da instituição	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	O Centro perde qualidade na prestação dos serviços prestados, causando atraso ou a não entrega dos produtos oferecidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher os participantes de forma que atenda as expectativas desejadas			Responsável: RODRIGO ROCHA RIBEIRO		
P-02	Realizar a trocar do militar caso o curso não agregar produtividade ao Centro			Responsável: LEANDRO MACHADO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Propor a substituição do participante por outro			Responsável: LEANDRO MACHADO DA SILVA		
C-02	Incluir novos cursos no Plano Anual de Capacitação (PAC) e propor alternativas que atendam às necessidades da Seção de Capacitação.			Responsável: ABNER DE ARAUJO PINTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	A empresa estar impedida de licitar e contratar na data do empenho	Empresa ter sofrido penalidades previstas ou se enquadrar com o Art. 14 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso ou cancelamento do Processo de Contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar as Ocorrências do SICAF e verificar se existe impedimento de licitar e contratar submetido ao CNPJ da empresa			Responsável: ABNER DE ARAUJO PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Alterar os requisitos do processo e iniciar novo Processo de Contratação			Responsável: RODRIGO ROCHA RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de recursos orçamentários financeiros	Recurso não descentralizado pelo Órgão ou competente	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos		
1	Redução na qualidade dos serviços prestados pelo Centro	
2	Adiamento da contratação	
Ações Preventivas		
P-01	Planejamento da fonte e solicitação de crédito para a capacitação	Responsável: ABNER DE ARAUJO PINTO
Ações de Contingência		
C-01	Consultar outras fontes de crédito para realização da capacitação	Responsável: ABNER DE ARAUJO PINTO
C-02	Iniciar novo Processo de Contratação	Responsável: ABNER DE ARAUJO PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Curso de capacitação ineficiente ou incompleto	de A ementa do curso não contempla todos os assuntos necessários com a profundidade ou exigida para a boa capacitação dos alunos	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Curso de capacitação ineficaz para a administração pública					
2	Alunos incapazes de solucionar problemas ou encontrar soluções relativa a infraestrutura de cabeamento estruturado.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar a ementa do curso antes da marcação de data e seleção dos alunos para comporem a turma de capacitação			Responsáveis: RODRIGO ROCHA RIBEIRO, RODRIGO ROCHA RIBEIRO		
P-02	Realizar a avaliação, feita por pessoal técnico, da ementa do curso, verificando se o curso apresenta os conhecimentos satisfatórios para a capacitação dos agentes			Responsável: RODRIGO ROCHA RIBEIRO		
P-03	Verificar se as avaliações estão condizentes com o conteúdo ministrado e com o conhecimento esperado dos alunos após o término do módulo			Responsável: RODRIGO ROCHA RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar nova processo de contratação e apresentar de forma clara os requisitos desejados.			Responsáveis: ABNER DE ARAUJO PINTO, LEANDRO MACHADO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO ROCHA RIBEIRO
Integrante Técnico

ABNER DE ARAUJO PINTO
Integrante Administrativo

LEANDRO MACHADO DA SILVA
Integrante Requisitante