

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2024	CAIO SILBER DE MORAES	12/06/2024 10:22
Objeto da Matriz de Riscos		
CMCG - Contratação de Curso de Mediação Escolar para profissionais do Colégio Militar de Campo Grande		

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	Cancelamento do Curso	Responsabilidade da Empresa organizadora.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Rescisão contratual e não capacitação dos Agentes.					
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			Responsável: THIAGO CASTRO PINTO DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Reagendar nova data para realização do evento			Responsável: THIAGO CASTRO PINTO DE FREITAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA.	Não será possível a contratação! O que acarretará a não abrangência da realização da Capacitação dos militares.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Buscar base no Planejamento Estratégico do Colégio Militar de Campo Grande-MS, conforme item II dos estudos preliminares.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, junto a revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: CAIO SILBER DE MORAES		
Ações de Contingência						
C-01	Propor a substituição do participante por outro			Responsável: THIAGO CASTRO PINTO DE FREITAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ESPECIFICAÇÃO INSUFICIENTE PARA OS SERVIÇOS	Serviços prestados de forma que não abrange todas as necessidades do Colégio Militar de Campo Grande-MS, ou Capacitações que não atendem as necessidades do Colégio Militar de Campo Grande – MS.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Revisão da proposta apresentada pela empresa se é realmente a Capacitação adequada ao Servidor da Fiscalização Administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Estudar a reputação da empresa antes da montagem da Inexigibilidade de Licitação e emissão da Nota de Empenho.			Responsável: THIAGO CASTRO PINTO DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Qualidade dos serviços prestado ou seja nível de conhecimento passado nas aulas.			Responsável: THIAGO CASTRO PINTO DE FREITAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ATRASSO NA CONCLUSÃO DA INEXIGIBILIDADE	Não atendimento à demanda no prazo necessário, a possibilidade de aumento da proposta feita pela empresa, tendo como consequência a não realização da Capacitação dos militares e servidores e prejuízo para o Colégio Militar de Campo grande-MS.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, a possibilidade de aumento da proposta feita pela empresa, tendo como consequência a não realização da Capacitação dos militares e servidores e prejuízo para o Colégio Militar de Campo grande-MS.
Ações Preventivas	
P-01	Agilizar o Processo de Inexigibilidade de Licitação para que seja feita a emissão da Responsável: CAIO SILBER DE MORAES Nota de Empenho o mais rápido possível.
P-02	Agilizar o processo de Liquidação e pagamento após a conclusão do Curso pelo Responsável: THIAGO CASTRO PINTO DE FREITAS Servidor indicado.
Ações de Contingência	
C-01	Propor a substituição do participante por outro Responsável: THIAGO CASTRO PINTO DE FREITAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAIO SILBER DE MORAES
Encarregado SALC

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

THIAGO CASTRO PINTO DE FREITAS
Ch SAEE