

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

64/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão de Compras Públicas, na modalidade Educação à Distância (EaD)

Responsável pela Edição

LUCIANO ANTONIO DA COSTA

Data de Criação

02/07/2024 10:08

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	Não realização do curso por motivo de cancelamento	Falta de adesão ou motivos operacionais da Contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Cancelamento/ adiamento do curso. Não qualificação dos militares na época prevista

Ações Preventivas

P-01	Contatar o prestador de serviços até a data do evento para verificar se o planejamento inicial permanece ou se houve alteração	Responsável: BRUNA SANTOS DA SILVA
------	--	---

Acções de Contingência

C-01	Avaliar possibilidade de reagendar nova data para realização da capacitação	Responsável: BRUNA SANTOS DA SILVA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Participante impossibilitado de frequentar o curso	Problemas de saúde, missões ou outros motivos de força maior	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Desfalque de um militar a ser capacitado

Ações Preventivas

P-01 Designar um militar para ficar como reserva

Responsável: LUCIANO SCHUNCK

Acções de Contingência

C-01	Substituir pelo militar reserva
------	---------------------------------

Responsável: LUCIANO SCHUNCK

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Participante assumir outra função não pertinente ao curso ou ser transferido	Troca de função em caráter decisório por parte da chefia e interesse do órgão ou transferência por interesse da instituição	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Participante não ter a necessidade de participar do treinamento

Ações Preventivas

P-01	Verificar as condições de cada participante até o dia de início da capacitação para ratificar o interesse institucional dos mesmos em participar do curso	Responsável: LUCIANO SCHUNCK
------	---	-------------------------------------

Acções de Contingência

C-01 Propor a substituição do participante por outro

Responsável: LUCIANO SCHUNCK

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa estar impedida de licitar e contratar até a data do empenho	Empresa sofrer penalidades previstas no inciso II do art. 156 da Lei nº 14.133/2021	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 O órgão não poderá contratar o Prestador de Serviços

2 O órgão não poderá designar militares para participar do curso

Ações Preventivas

P-01	Consultar as Ocorrências do SICAF e verificar se existe impedimento de licitar e contratar submetido ao CNPJ da futura contratada	Responsável: BRUNA SANTOS DA SILVA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Interromper o processo de contratação e avaliar outras alternativas para satisfazer a demanda da Administração	Responsáveis: LUCIANO SCHUNCK, BRUNA SANTOS DA SILVA, LUCIANO ANTONIO DA COSTA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de crédito para contratação	Recurso não descentralizado pelo Órgão de Direção Setorial	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade ou atraso na contratação da capacitação dos agentes públicos					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento da fonte e solicitação de crédito para a capacitação			Responsável: LUCIANO SCHUNCK		
	Ações de Contingência					
C-01	Consultar/ pleitear outras fontes de crédito para realização da capacitação			Responsável: LUCIANO SCHUNCK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de vagas do curso após o processo finalizado	Alta demanda/ procura pelo curso	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de capacitação dos agentes públicos que atuam direta ou indiretamente, na área de licitações e contratos					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar o número de vagas abertas para inscrição			Responsável: LUCIANO SCHUNCK		
P-02	Propor a reserva de vagas junto a futura contratada			Responsável: LUCIANO SCHUNCK		
	Ações de Contingência					
C-01	Interromper o processo de contratação e avaliar outras alternativas para satisfazer a demanda da Administração			Responsáveis: LUCIANO SCHUNCK, BRUNA SANTOS DA SILVA, LUCIANO ANTONIO DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Elaboração incompleta da especificação no Estudo Técnico Preliminar, de Referência e demais documentos	Não observância dos requisitos legais referentes a especificação de produtos e serviços (clara, simples e objetiva)	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Comprometimento da contratação (possibilidade de atraso e/ou inviabilidade da aquisição)					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise prévia da especificação em observância aos aspectos legais e consulta ao mercado			Responsáveis: LUCIANO SCHUNCK, LUCIANO ANTONIO DA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Correção da especificação			Responsável: LUCIANO ANTONIO DA COSTA		
C-02	Adequação dos artefatos de contratação			Responsável: LUCIANO ANTONIO DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não conclusão/ conclusão intespestiva do processo de contratação	Existência e processamento de outras demandas prioritárias de contratações	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso ou não obtenção da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir ação geral e etapas de trabalho			Responsável: LUCIANO SCHUNCK		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar prioridades existentes			Responsável: LUCIANO SCHUNCK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Estimativa de preço equivocada	Estimativa de preço em desacordo com os valores praticado no mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Possibilidade de contratação com sobrepreço					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar adequada pesquisa de mercado, em observância aos aspectos legais vigentes.			Responsáveis: LUCIANO ANTONIO DA COSTA, BRUNA SANTOS DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar e readequar pesquisa de mercado para atendimento à legislação quanto a compatibilidade de preço			Responsáveis: LUCIANO ANTONIO DA COSTA, BRUNA SANTOS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Seleção de					

R-10	fornecedor que não cumpre os requisitos da contratação	Deficiência na definição dos requisitos e na análise do mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo
Impactos					
1	Contratar empresa sem as habilitações necessárias para atendimento quanto ao fornecimento do material ou serviço.				
Ações Preventivas					
P-01	Especificar no termo de referência, conforme modelo da AGU, as exigências necessárias para a execução do objeto de forma a garantir a prestação dos serviços de forma efetiva			Responsáveis: LUCIANO SCHUNCK, LUCIANO ANTONIO DA COSTA	
Ações de Contingência					
C-01	Verificar se a proposta apresentada está acompanhada dos documentos legais exigidos. Caso negativo, verificar solicitar a complementação e/ou realizar diligências para ratificar as informações			Responsáveis: LUCIANO SCHUNCK, LUCIANO ANTONIO DA COSTA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falta de pessoal para fiscalização do contrato	Baixo efetivo e pessoal não qualificado para o encargo	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possível deficiência na fiscalização do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.			Responsável: LUCIANO SCHUNCK		
Ações de Contingência						
C-01	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda.			Responsável: LUCIANO SCHUNCK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Deficiência na gestão e fiscalização do contrato	Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não executar de forma total ou parcial a gestão e fiscalização do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Designar gestores e fiscais de contrato devidamente qualificados			Responsável: LUCIANO SCHUNCK		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar capacitação para gestores e fiscais de contrato			Responsável: LUCIANO SCHUNCK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Serviço prestado com baixo nível de qualidade	Descumprimento contratual por parte da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviço não prestado ou prestado de forma inadequada, causando prejuízo à instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização efetiva das ações da contratada com relação ao cumprimento do que foi contratado.			Responsável: LUCIANO SCHUNCK		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a autoridade competente a aplicação das sanções legais cabíveis			Responsável: LUCIANO SCHUNCK		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANO SCHUNCK
Tenente-Coronel - Integrante Requisitante

LUCIANO ANTONIO DA COSTA

Subtenente - Integrante Técnico

BRUNA SANTOS DA SILVA

Terceiro-Sargento - Integrante Administrativo