

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

46/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Capacitação do ICOB - curso do 24º MoodleMoot Brasil.

Responsável pela Edição

GABRIELA MARQUES MARROCOS

Data de Criação

05/06/2024 16:12

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	Incompatibilidade de Requisitos Técnicos	Falta de alinhamento entre os requisitos técnicos exigidos pela demandante e as capacidades da plataforma Moodle.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	O curso pode não atender às necessidades específicas de treinamento dos militares, resultando em baixa eficácia e desperdício de recursos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar uma análise detalhada dos requisitos técnicos necessários e garantir que o curso desejado de Moodle, atenda a todos os interessados antes da aquisição.			Responsável: MARCELO SANTOS	RODRIGUES	DOS
	Ações de Contingência					
C-01	Estabelecer um plano de contingência para modificar ou adaptar o curso de capacitação em caso de incompatibilidade identificada após a aquisição.			Responsável: MARCELO SANTOS	RODRIGUES	DOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não justificar adequadamente o preço praticado.	demandante não realizar uma boa pesquisa do preço/serviço praticado pela contratada.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação com o preço acima do praticado no mercado, não atendimento do princípio da economicidade, não cumprir o Art.72. da Lei14.133/21					
	Ações Preventivas					
P-01	Providenciar documentos comprovem que o preço praticado pela empresa é compatível com o preço de mercado.			Responsável: MARCELO SANTOS	RODRIGUES	DOS
	Ações de Contingência					
C-01	Aperfeiçoar a pesquisa de preço para facilitar a transparência do processo.			Responsável: MARCELO SANTOS	RODRIGUES	DOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de Capacidade do Fornecedor	Fornecedor selecionado não possui recursos suficientes ou experiência necessária para fornecer o curso de capacitação em Moodle.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atrasos na entrega, baixa qualidade do curso e possíveis interrupções no treinamento dos militares.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar uma análise criteriosa da capacidade técnica e financeira do fornecedor antes da contratação.			Responsável: MARCELO SANTOS	RODRIGUES	DOS
	Ações de Contingência					
C-01	Estabelecer acordos contratuais claros que incluam penalidades por atrasos na entrega ou baixa qualidade do serviço.			Responsável: SIMONE RAPOSO TEIXEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na Entrega do Serviço	Problemas técnicos, atrasos na produção de conteúdo ou falta de comunicação eficaz entre o contratante e o fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda inicial, adquirida pela Administração.					
	Ações Preventivas					

P-01	Realizar a confirmação do conteúdo/cronograma de execução do curso, antes de efetivar a inscrição. Assegurar-se da contratação de uma empresa renomada no ramo de pesquisa e conhecimento que já tenha prestado esse serviço por vários anos.	Responsável: MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS				
Ações de Contingência						
C-01	Verificar se, após as alterações realizadas, a solução continuará atendendo a necessidade que ocasionou a demanda.	Responsável: MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impossibilidade do militar inscrito participar do curso.	A Administração não levantar a disponibilidade do militar em participar do curso.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda de treinamento do pessoal necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Identificar primeiramente a disponibilidade do militar selecionado para participação do curso.	Responsável: MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS			RODRIGUES	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Substituição do militar escrito por outro. Caso não haja disponibilidade ou tempo, informar à contratada e pedir a anulação/cancelamento do empenho.	Responsável: MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS			RODRIGUES	DOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIO CESAR FALCONE BOMFIM
Ordenador de Despesas do DGP

GABRIELA MARQUES MARROCOS
Agente de contratação

SIMONE RAPOSO TEIXEIRA
Agente de contratação