

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2024	TIAGO IRALA MARQUES	29/02/2024 15:02
Objeto da Matriz de Riscos		
Curso básico de Equoterapia		

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 justificar adequadamente a necessidade da contratação	a Não realizar o adequado planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não atendimento ao princípio da motivação e a outros dispositivos legais				
	Ações Preventivas					
	P-01	Apresentar justificativa com elementos suficientes que demonstre a necessidade da contratação			Responsável: SAYMON DA SILVA SILVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Aperfeiçoar controles internos			Responsável: SAYMON DA SILVA SILVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não justificar preço praticado	o Pesquisa de mercado deficiente	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Contratação com preço acima do mercado				
	2	Não atendimento ao princípio da economicidade				
	Ações Preventivas					
P-01	Providenciar documentos que comprovem que o preço praticado pela empresa é compatível com o preço do mercado			Responsável: SAYMON DA SILVA SILVEIRA		
P-02	Conferência e controle da conformidade do procedimento			Responsável: SAYMON DA SILVA SILVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aperfeiçoar controles internos			Responsável: SAYMON DA SILVA SILVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de comprovação de regularidade da empresa	Falta de dispositivos que reduzam o risco de contratação de empresa irregular com os órgãos de controle de deficiência na contratação do objeto	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Contratação de empresa irregular com risco de falência e/ou não prestação adequada do serviço a que se propõe.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Apresentar documentos que comprovem a regularidade do fornecedor, tais como SICAF, consulta ao CADIN, CEIS, CNEP, consulta consolidada no TCU, entre outros			Responsável: SAYMON DA SILVA SILVEIRA	
P-02	Conferência e controle de conformidade do procedimento			Responsável: SAYMON DA SILVA SILVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aperfeiçoar controles internos			Responsável: SAYMON DA SILVA SILVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cancelamento intempestivo	A empresa contratada necessita realizar o cancelamento intempestivo do curso planejado durante seu transcurso	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Não atendimento do objeto da contratação e ocorrência de prejuízos à administração					

Ações Preventivas						
P-01	Confirmar a oficialização do curso antes da inscrição e realizar uma boa seleção do fornecedor para que não haja falência da instituição durante o transcurso do curso	Responsável: SAYMON DA SILVA SILVEIRA				

Ações de Contingência						
C-01	Verificar se há previsão para uma nova turma e que esta atende às necessidades da contratação. Em caso negativo, pedir anulação/cancelamento do empenho	Responsável: SAYMON DA SILVA SILVEIRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impossibilidade de participação do(s) servidor(es) inscrito(s)	Necessidades da Administração em realocar militar e que impossibilitem a continuação do curso	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos		
1	Não atendimento da demanda de treinamento do pessoal necessário	
Ações Preventivas		
P-01	Confirmar disponibilidade do militar selecionado para participação no curso	Responsável: SAYMON DA SILVA SILVEIRA
P-02	Definir militar substituto	
Ações de Contingência		
C-01	Substituir servidor inscrito por outro disponível, se houver tempo hábil. Caso não haja disponibilidade ou tempo, informar a contratada e pedir a anulação /cancelamento do empenho	Responsável: SAYMON DA SILVA SILVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Alteração no cronograma ou conteúdo do curso	A empresa contratada necessita alterar o planejamento e o conteúdo do curso durante seu transcurso	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos	
1	Não atendimento à demanda inicial da Administração
Ações Preventivas	
P-01	Confirmar cronograma de execução e conteúdo do curso antes da inscrição /contratação e assegurar-se da contratação de uma empresa renomada no ramo de pesquisa e conhecimento e que já tenha ministrado o mesmo curso por vários anos seguidos sem interrupção
	Responsável: SAYMON DA SILVA SILVEIRA
Ações de Contingência	
C-01	Verificar se, após as alterações, a solução continuará atendendo à necessidade que ocasionou a demanda
	Responsável: SAYMON DA SILVA SILVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAYMON DA SILVA SILVEIRA
CHEFE SALC

JOAO MAURICIO PASSUELO ZANNETTE
Autoridade competente