

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2024	MARCAL DE LIMA HOKAMA	18/09/2024 09:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de evento de capacitação externa aberta ao público “Conferência Gartner CIO & IT Executive”		

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 evento pela contratada.	do Caso ocorra situação de força maior ou pelo caso fortuito o evento poderá ser cancelado.	Planejamento	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	A falta de previsibilidade, ocorrências e/ou imprevistos no local, dia ou circunstâncias adversas poderão ocasionar o cancelamento do evento, por consequência, os militares não obterão a capacitação almejada					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar contato com a contratada para certificar se está tudo organizado para o evento: local apropriado, cronograma atualizado e palestrantes confirmados.					
Ações de Contingência						
C-01	Se necessário cancelar o empenho			Responsável: MARCAL DE LIMA HOKAMA		
C-02	Realizar contato com a contratada para verificar uma nova data para o evento.			Responsável: MARCAL DE LIMA HOKAMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não conseguir finalizar contratação a tempo	Problemas administrativos (falta de recursos orçamentários, processo exceder do prazo limite, etc) podem ocasionar a inviabilidade da contratação	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	O não cumprimento do prazo limite para conclusão do processo de aquisição, pode ocasionar a inviabilidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Atuação proativa dos integrantes da equipe de planejamento e da administração, para evitar qualquer ocorrência que atrase o processo de aquisição					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar soluções oportunas e efetivas para eventuais ocorrências			Responsável: MARCAL DE LIMA HOKAMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não realização do evento por motivo de falência da empresa contratada	Por motivo de falência da empresa organizadora do evento, pode ocorrer o cancelamento do evento.	Planejamento	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	cancelamento do evento.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar previamente a situação financeira da empresa.			Responsável: MARCAL DE LIMA HOKAMA		
Ações de Contingência						
C-01	Se necessário cancelar o empenho			Responsável: MARCAL DE LIMA HOKAMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ambiente para realização não está de acordo com o proposto.	Ambiente apresentado pelo evento está em condições inferiores ao que havia sido proposto.	Planejamento	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Os militares a serem capacitados não obterão os conhecimentos no nível desejado e não estarão aptos a aplicá-los.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar fotos/filmagem do ambiente onde será realizado o evento.			Responsável: MARCAL DE LIMA HOKAMA		

P-02	Realizar contatos com outros órgãos que já realizaram o evento para saber se o	Responsável: MARCAL DE LIMA HOKAMA
P-03	Orientar os militares a serem capacitados a não iniciar o evento caso o ambiente não esteja de acordo com o proposto.	Responsável: MARCAL DE LIMA HOKAMA
Ações de Contingência		
C-01	Solicitar adequação do ambiente para realização do evento.	Responsável: MARCAL DE LIMA HOKAMA
C-02	Cancelar o empenho	Responsável: MARCAL DE LIMA HOKAMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	O evento não seguir a programação fornecida pela empresa	A programação por ocasião do evento não seguir o que havia sido programado pela empresa	Planejamento	Contratada	Baixo	1

Impactos	
1	Os militares a serem capacitados não obterão todos conhecimentos previstos originalmente
Ações Preventivas	
P-01	Realizar uma pesquisa sobre a qualidade dos eventos fornecidos em anos anteriores, inclusive com a participação de outros órgãos. Responsável: MARCAL DE LIMA HOKAMA
P-02	Orientar os militares a serem capacitados, a informar ao fiscal de contrato caso o evento não esteja seguindo a ementa prevista. Responsável: MARCAL DE LIMA HOKAMA
Ações de Contingência	
C-01	Solicitar adequação do evento à ementa proposta. Responsável: MARCAL DE LIMA HOKAMA
C-02	Aplicar sanções administrativas previstas no artigo 155 da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021. Responsável: MARCAL DE LIMA HOKAMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	O evento não for ministrado por profissionais qualificados na área e informado na proposta e descritivo enviado.	Baixa qualidade dos profissionais responsáveis pelas apresentações	Planejamento	Contratada	Médio	1

Impactos	
1	Os militares a serem capacitados não obterem os conhecimentos necessários
Ações Preventivas	
P-01	Solicitar curriculum vitae, para verificar se o profissional é qualificado para realizar a apresentação Responsável: MARCAL DE LIMA HOKAMA
P-02	Orientar os militares a serem capacitados, a informar o fiscal de contrato caso os instrutores/palestrantes não demonstrem possuir conhecimento necessário Responsável: MARCAL DE LIMA HOKAMA
Ações de Contingência	
C-01	Aplicar sanções administrativas previstas no artigo 155 da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021. Responsável: MARCAL DE LIMA HOKAMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

MARCAL DE LIMA HOKAMA

Membro da comissão de contratação

JONATA GUALBERTO DA SILVA

Membro da comissão de contratação

CRISTIANE BUENO MARIANI

Membro da comissão de contratação