

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
77/2024	BRUNO ESTEVES NOGUEIRA DA SILVA	01/10/2024 16:50
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição da capacitação para oito militares no Festival de Inovação, Empreendedorismo e Tendências da Saúde - FSWK24		

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 de contratação	A contratação do serviço não atendeu às expectativas desejadas	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Não atendimento ao princípio da motivação e a outros dispositivos legais.
						Ações Preventivas
						P-01 Não apresentar justificativas com elementos suficientes para amparar a contratação. Responsável: BRUNO ESTEVES NOGUEIRA DA SILVA
R-02	Não justificar o preço praticado.	Pesquisa de preço ineficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
						Ações de Contingência
						C-01 Aperfeiçoar os controles internos, no intuito de mitigar erros no processo. Responsáveis: BRUNO ESTEVES NOGUEIRA DA SILVA, ANGELA GUERRA DE SANTANA SOUZA
						Impactos
						1 Contratação com o preço acima do praticado no mercado, não atendimento do princípio da economicidade, não cumprir o Art.26.III da Lei 14.133/2021.
R-03	Ausência de comprovação regularidade	Falta de dispositivos editalício que reduzam o risco de contratação de empresa irregular junto aos órgãos.	Planejamento	Administração	Médio	
						Ações Preventivas
						P-01 Providenciar documentos comprovem que o preço praticado pela empresa é compatível com o preço de mercado. Responsáveis: BRUNO ESTEVES NOGUEIRA DA SILVA, ANGELA GUERRA DE SANTANA SOUZA
						Ações de Contingência
						C-01 Aperfeiçoar controle interno. Responsáveis: BRUNO ESTEVES NOGUEIRA DA SILVA, ANGELA GUERRA DE SANTANA SOUZA
R-04	Alteração no cronograma curso	A empresa contratada necessita alterar o planejamento e o conteúdo do curso.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
						Impactos
						1 Não atendimento à demanda inicial, adquirida pela Administração.
						Ações Preventivas
						P-01 Apresentar documentos que comprovem a regularidade do fornecedor, tais como SICAFA, consulta ao CADIN, CEIS,CNEP, Atestado de Capacidade Técnica, Carta de Exclusividade, Atestado de Notória Especialização, entre outros. Responsável: PATRICIA LOPES DE CARVALHO
R-05	Ausência de documentação necessária para a contratação	Falta de documentação necessária para a contratação	Planejamento	Administração	Médio	
						Ações de Contingência
						C-01 Aperfeiçoar controle interno. Responsáveis: BRUNO ESTEVES NOGUEIRA DA SILVA, ANGELA GUERRA DE SANTANA SOUZA
						Impactos
						1 Contratação com o preço acima do praticado no mercado, não atendimento do princípio da economicidade, não cumprir o Art.26.III da Lei 14.133/2021.

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: BRUNO ESTEVES NOGUEIRA DA SILVA	
Ações de Contingência	
C-01	Verificar se, após as alterações realizadas, a solução continuará atendendo a necessidade que ocasionou a demanda.
Responsável: BRUNO ESTEVES NOGUEIRA DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impossibilidade do servidor inscrito participar	do Atuação da Administração em realocar o militar que está impossibilitado a continuar no curso, por um militar habilitado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Não atendimento da demanda de treinamento do pessoal necessário
Ações Preventivas	
P-01	Confirmar a disponibilidade do militar selecionado para participação no curso. Responsável: LUIS ROMARIO ACUNHA RODRIGUES
Ações de Contingência	
C-01	Substituir o militar escrito por um outro disponível, se houver tempo hábil, caso não haja disponibilidade ou tempo, informar à contratada e pedir a anulação /cancelamento do empenho. Responsável: LUIS ROMARIO ACUNHA RODRIGUES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO ESTEVES NOGUEIRA DA SILVA

Agente de contratação

ANGELA GUERRA DE SANTANA SOUZA

Agente de contratação