

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2024	ROBSON CESCA DA SILVA	14/06/2024 10:00
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Instituição Educacional para realização de curso de capacitação para os instrutores e monitores da Escola de Comunicações.		

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 aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação.	Artefatos com erros.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões para conscientização e aprovação dos artefatos.			Responsável: ROBSON CESCA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos artefatos, evitando reenvio e devoluções do processo.			Responsável: ROBSON CESCA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa não habilitada administrativamente para ministrar os cursos.	Não foi checado a idoneidade da documentação da empresa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os militares não terão acesso ao curso disponibilizado pela empresa até a habilitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação da regularidade do cadastro da empresa (associação) junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e se tem condições de prestar o serviço para os órgãos e as entidades de Administração Pública Federal Direta Autárquica e Fundacional, no âmbito do Sistema Integrado de serviços gerais - SISG.			Responsável: ROBSON CESCA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar corretamente e com clareza os documentos do processo de contratação.			Responsável: ROBSON CESCA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Mau uso dos recursos da administração.	Falta de controle dos instruendos da datas de início, controle de acesso e término do curso.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Militar inapto para realizar atividades no Setor Cibernético.					
Ações Preventivas						
P-01	Previamente informar aos instruendos que estes deverão ser responsabilizados na cosa de desistência ou não aproveitamento no curso por motivos adversos à Administração.			Responsável: ROBSON CESCA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Responsabilizar administrativamente o instruendo e ordenar que restitua o valor pago pela Administração à CONTRATADA.			Responsável: ROBSON CESCA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	os cursos não atendem às expectativas essenciais	Não verificar se a documentação de conteúdo programático e qualificação dos instrutores atendem plenamente as	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

formação dos militares. necessidades do curso.

Impactos	
1	Militar inapto para realizar atividades no Setor Cibernético.
Ações Preventivas	
P-01	Previamente informar aos instruídos que estes deverão ser responsabilizados na coisa de desistência ou não aproveitamento no curso por motivos adversos à Administração.
Ações de Contingência	
C-01	Responsabilizar administrativamente o instruído e ordenar que restitua o valor pago pela Administração à CONTRATADA. Responsável: ROBSON CESCA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso cronograma formações.	no Não cumprir o calendário de demonstração das alinhada entre a empresa e a Escola de Comunicações.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos	
1	Os alunos terminarem mais tarde suas conclusões dos cursos.
Ações Preventivas	
P-01	Um mês antes do início de cada curso, ratificar com a empresa: o instrutor, a data, horário e plataforma para realização dos treinamentos. Responsável: ROBSON CESCA DA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Acordar com a empresa o remanejamento das vagas para outro curso previsto ou no caso e de ser o último curso contratado, confirmar o novo agendamento para data mais próxima possível. Responsável: ROBSON CESCA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não disponibilização dos recursos tecnológicos da plataforma de Educação Distância.	Não realizar os testes dos recursos tecnológicos da plataforma em uma conta de demonstração.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Os alunos não conseguirem acessar os recursos tecnológicos da plataforma, resultando em não conseguirem concluir nas datas previstas para o término das atividades.
Ações Preventivas	
P-01	Fazer um teste de acesso antes de iniciar o curso para verificar se o sistema está operante. Durante o curso, conferir se todos os recursos estão disponíveis sem interrupção para o aluno. Responsável: ROBSON CESCA DA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Entrar em contato com a empresa e solicitar o retorno do serviço em caráter emergencial, podendo incidir em multa ou até quebra de contrato. Responsável: ROBSON CESCA DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBSON CESCA DA SILVA

Integrante Requisitante

MARCIO DA SILVEIRA PINTO

Integrante Técnico

NATHAN JOSE TOSTES BAZILIO

Integrante Administrativo