

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
87/2024	ALESSANDRA DE OLIVEIRA ANDRADE	31/10/2024 10:23
Objeto da Matriz de Riscos		
Capacitação será realizada pelo Grupo Negócios Públicos - Masterclass de Planejamento, ETP e Termo de Referência		

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 Contratação inadequada do serviço	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento ao princípio da motivação e a outros dispositivos legais.					
Ações Preventivas						
P-01	Apresentar justificativas com elementos suficientes para amparar a contratação.			Responsável: ALESSANDRA DE OLIVEIRA ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer uma melhor avaliação dos benefícios obtidos pela instituição ao realizar a aquisição do serviço.			Responsável: ALESSANDRA DE OLIVEIRA ANDRADE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não justificar o preço praticado.	Pesquisa de preço ineficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação com o preço acima do praticado no mercado, não atendimento do principio da economicidade, não cumprir o Art.26.III da Lei nº 14.133/2021					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar documentos comprovem que o preço praticado pela empresa é compatível com o preço de mercado.			Responsável: ALESSANDRA DE OLIVEIRA ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços.			Responsável: ALESSANDRA DE OLIVEIRA ANDRADE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de comprovação regularidade empresa.	de Ausência de disposições no edital que da minimizem o risco de contratação de empresas em situação irregular junto aos órgãos competentes.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de empresa irregular, com risco de uma prestação de serviço inadequado ao objetivo desejado.					
Ações Preventivas						
P-01	Aperfeiçoamento dos controles internos.			Responsável: PATRICIA LOPES DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Apresentar documentos que comprovem a regularidade do fornecedor, tais como SICAF, consulta ao CADIN, CEIS,CNEP, Atestado de Capacidade Técnica, Carta de Exclusividade, Atestado de Notória Especialização, entre outros.			Responsável: PATRICIA LOPES DE CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Alteração cronograma.	no A empresa contratada necessita alterar o planejamento e o conteúdo do curso	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda inicial prevista e adquirida pela Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a confirmação do conteúdo/cronograma de execução do curso, antes de			Responsável: SARA MARQUES TEIXEIRA		

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.

Ações de Contingência

C-01 Verificar se, após as alterações realizadas, a solução continuará atendendo a **Responsável:** SARA MARQUES TEIXEIRA
necessidade que ocasionou a demanda.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impossibilidade do servidor 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:** MARCELO FLAVIO SARTORI AGUIAR

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:** MARCELO FLAVIO SARTORI AGUIAR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALESSANDRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Agente de contratação

SARA MARQUES TEIXEIRA

Membro da comissão de contratação