

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

30/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Identificar, tratar e mitigar os possíveis riscos na contratação de curso de capacitação da Inexigibilidade de Licitação nº /202 -Gab Cmt Ex

Responsável pela Edição

FERNANDO JOSE TEIXEIRA MATTOS

Data de Criação

04/06/2024 14:15

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	Processo de contratação não ficar pronto antes do início da capacitação	Demora na execução das atividades necessárias por parte dos atores envolvidos.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inexecução do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Conscientização dos atores envolvidos nas etapas da parte interna do processo			Responsável: GUSTAVO DANTAS ABRANTES		
Ações de Contingência						
C-01	Localizar outro curso com semelhante conteúdo que seja realizado em outra data.			Responsável: CARLOS EDUARDO ARCENCIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa não estar apta para a contratação	Falta de documentos e certidões fora da validade.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na execução do objeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar a apresentação da documentação e verificar a validade das certidões			Responsável: ELIAS DE SA MARINHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Conceder prazo maior para a empresa regularizar sua situação.			Responsável: ELIAS DE SA MARINHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não realização do curso de capacitação	A empresa não concedeu acesso as aulas no período combinado	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Inexecução do objeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter contato atualizado com a empresa a fim de ser comunicado sobre imprevistos				Responsável: CARLOS EDUARDO ARCENCIO	
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar com a empresa a possibilidade de remanejamento do período da capacitação				Responsável: CARLOS EDUARDO ARCENCIO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dificuldade de aquisição de passagens que atendam o período do evento	A Administração não conseguir passagens aéreas com horários compatíveis com o evento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de participação no evento					
Ações Preventivas						
P-01	Aquisição das passagens com a maior antecedência possível.			Responsável: CARLOS EDUARDO ARCENCIO		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar detalhada no Sistema SCDP, ampliando antecedendo a data-hora de partida e postergando a data-hora de retorno.			Responsável: CARLOS EDUARDO ARCENCIO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA CLAUDIA DA PAIXAO

Presidente de equipe de planejamento

CARLOS EDUARDO ARCENCIO

Membro da equipe de planejamento