

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

5/2023

Responsável pela Edição

LETICIA DUARTE CARVALHO

Data de Criação

12/12/2023 16:42

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de programa de educação continuada com foco em ética e valores humanos.

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 realização do treinamento	Ocorrência de caso fortuito ou força maior que impeçam a realização do curso nos dias indicados, por exemplo, de calamidade pública	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Não realização do objeto contratado e desperdício do recurso investido, em inscrição e deslocamentos.

Ações Preventivas

P-01 Caso haja impossibilidade de realização do evento nos dias programados, reajustar com empresa contratada um nova data. Responsável: GIOVANNI BRIGIDO BEZERRA CARDOSO

Ações de Contingência

C-01 Adequar a programação do treinamento, sem prejuízo do conteúdo ou carga horária. Responsável: GIOVANNI BRIGIDO BEZERRA CARDOSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Reprovação ou desistência de servidor no curso	Reprovação ou desistência de Servidor não corretamente capacitado / sem obter a qualificação oferecida	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Ineficiência do treinamento com a não capacitação/qualificação do servidor público participante do evento.

Ações Preventivas

P-01 Servidor assinar no ato da inscrição o Termo de Responsabilidade aceitando condições de participação. Responsável: ALINE SOBREIRA DE LIMA

Ações de Contingência

C-01 Solicitar ao servidor a justificativa pela desistência, informando sobre as penalidades contidas no Termo de Responsabilidade assinado. Responsável: ALINE SOBREIRA DE LIMA

C-02 Comunicar ao servidor sobre a aceitação ou não, pela Cogep, da justificativa apresentada. Responsável: ALINE SOBREIRA DE LIMA

C-03 Comunicar servidor sobre a necessidade ou não de ressarcimento dos valores pagos pela RFB Responsável: ALINE SOBREIRA DE LIMA

C-04 Orientar o servidor dos procedimentos necessários para providenciar o ressarcimento ao erário. Responsável: ALINE SOBREIRA DE LIMA

C-05 Encaminhar a relação dos servidores não concluintes à área de pagamento da Digep, para as providências quanto ao ressarcimento ao erário pelo servidor Responsável: ALINE SOBREIRA DE LIMA

C-06 Providenciar, no SA3, a finalização do Projeto de Aprendizagem do Curso. Elaborar Relatório para finalizar a contratação. Responsável: ALINE SOBREIRA DE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Execução incorreta /ineficiente do contrato	Execução de forma incompleta por parte da empresa contratada, não oferecendo um curso nos moldes de excelência previstos para o treinamento.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Prejuízo no aprendizado do servidor no conhecimento oferecido no curso. Dificuldade de o servidor apresentar melhoras no desempenho das suas atribuições diante o conhecimento não adquirido. Desmotivação do servidor para concluir o curso.

Ações Preventivas

P-01 Notificar a empresa sobre suas obrigações. Responsável: GIOVANNI BRIGIDO BEZERRA CARDOSO

Ações de Contingência				
C-01	Providenciar rescisão de contrato.		Responsável: RENAN ARAUJO	PRUDENCIO DE
C-02	Aplicar as penalidades previstas.		Responsável: RENAN ARAUJO	PRUDENCIO DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fiscalização incorreta/ineficiente do objeto da contratação	Ineficiência por parte da Administração Pública em verificar se os itens executados estão em conformidade com a contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos				
1	Prejuízo ao erário.			
Ações Preventivas				
P-01	Acompanhar a execução do contrato/objeto.		Responsável: RENAN ARAUJO	PRUDENCIO DE
P-02	Indicar fiscais com conhecimentos do objeto.		Responsável: RENAN ARAUJO	PRUDENCIO DE
Ações de Contingência				
C-01	Substituir fiscal indicado caso haja necessidade.		Responsável: RENAN ARAUJO	PRUDENCIO DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LETICIA DUARTE CARVALHO

EQLIC