

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

8/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de curso sobre retenções tributárias para duas servidoras da SRA/PA/DIOF

Responsável pela Edição

VIVIAN STRYMPL VASCONCELOS

Data de Criação

01/07/2024 11:52

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	Definição imprecisa da necessidade a ser atendida	Falha na elaboração do Documento de Formalização de Demanda deixando de abordar ou cometendo equívocos na definição dos aspectos qualitativos do serviço e da quantidade a ser contratada.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Aquisição ou contratação não atende a necessidade real da Administração e possibilidade de super ou subdimensionamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar a real necessidade do órgão e indicá-la de forma detalhada no Documento de Formalização de Demanda Responsável: LETICIA MARIA FURTADO DOS SANTOS					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar o Documento de Formalização de Demanda e solicitar eventuais retificações e complementações. Responsável: FABIO MARQUES MOREIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preço superior praticado no mercado	estimado ao o mesmo ofertado pela empresa para outras organizações pelo mesmo evento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Sobrepçoço, no caso de estimativa superior à praticada no mercado. Descumprimento do inciso III, Art. 11 da Lei nº 14133/2021.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar à empresa documentos (notas de empenho e propostas) que comprovem que o preço ofertado para a SRA/PA é compatível com o preço oferecido para outras organizações pelo mesmo evento, em atenção ao Art. 23 c/c Art. 72, II, da Lei nº 14133/2021			Responsável: JOSE MARINALDO SILVA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar revisão da proposta da empresa.			Responsável: JOSE MARINALDO SILVA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não detectar risco inerente à contratação e, portanto, não tratá-lo.	Falha na elaboração da matriz de riscos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Concretização do risco não tratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Todos os membros da equipe de planejamento devem participar da elaboração da matriz de riscos a fim de gerar maior diversidade de ideias e aproveitar diferentes visões.			Responsáveis: VIVIAN STRYMPLE VASCONCELOS, JOSE MARINALDO SILVA COSTA, THAISE DA SILVA NORONHA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar análise da matriz de riscos e solicitar eventuais retificações.			Responsável: ANA MARIA LOBO RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na transmissão	Problemas técnicos na plataforma, em equipamentos ou na conexão com a	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	do evento	internet
	Impactos	
1	Prejuízos ao aproveitamento do treinamento.	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar, antecipadamente, o adequado funcionamento dos equipamentos, da plataforma e da conexão. Responsável: WANEY DIAS SILVA	
	Ações de Contingência	
C-01	Acionar a SERL a fim de solucionar o problema com urgência. Responsáveis: THAISE DA SILVA NORONHA, ROSA MARIA MAGALHAES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interferências e interrupções externas	Barulho ou solicitações de trabalho aos servidores participantes do evento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízo ao aproveitamento do curso.					
	Ações Preventivas					
P-01	Disponibilização da sala separada para os servidores assistirem o evento sem interrupções e interferências. Responsável: LETICIA MARIA FURTADO DOS SANTOS					
	Ações de Contingência					
C-01	Permitir que as servidoras trabalhem remotamente durante o período de realização do treinamento. Responsável: LETICIA MARIA FURTADO DOS SANTOS					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VIVIAN STRYMPL VASCONCELOS

Presidente da equipe de planejamento da contratação

THAISE DA SILVA NORONHA

Membro da equipe de planejamento da contratação

JOSE MARINALDO SILVA COSTA

Membro da equipe de planejamento da contratação