

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2024	LETICIA DUARTE CARVALHO	13/03/2024 12:02
Objeto da Matriz de Riscos		
Inexigibilidade de Licitação - Consultoria externa para atuar na facilitação de exercício estruturado		

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	Corte Orçamentário	Falta de recursos orçamentários	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de realização das reuniões.					
2	Impossibilidade de propiciar conhecimento aos servidores que necessitam destes conteúdos para melhor desempenho nas tarefas.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar reserva de recursos destinado a atender a demanda.			Responsável: DANIEL SA DA SILVA		
P-02	Verificar internamente sobre a existência de recursos para atender a demanda quando da celebração do contrato.			Responsável: DANIEL SA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramar a realização da ação de capacitação.			Responsável: DANIEL SA DA SILVA		
C-02	Buscar outras soluções econômicas de atendimento à necessidade da RFB.			Responsável: PAULO REGIS ARCANJO PAULINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ocorrência de caso fortuito ou força maior	Fatos humanos ou naturais	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Ocorrência de situações, por exemplo, de calamidade pública que impeçam a realização das reuniões.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir, com a empresa, nova data para realização das reuniões.			Responsável: PAULO REGIS ARCANJO PAULINO		
Ações de Contingência						
C-01	Adequar a programação das reuniões, sem prejuízo do conteúdo ou carga horária.			Responsável: PAULO REGIS ARCANJO PAULINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Execução incorreta/ineficiente do contrato	A empresa contratada não está prestando o serviço de acordo com o contratado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo no aprendizado do servidor no conhecimento oferecido nas palestras.					
2	Dificuldade de o servidor apresentar melhoras no desempenho das suas atribuições diante o conhecimento não adquirido.					
3	Desmotivação do servidor para participar das palestras.					
Ações Preventivas						
P-01	Notificar a empresa sobre suas obrigações.			Responsável: BEATRIZ MEIRELES DE SOUSA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar rescisão da contratação.			Responsável: BEATRIZ MEIRELES DE SOUSA LIMA		
C-02	Aplicar as penalidades previstas.			Responsável: BEATRIZ MEIRELES DE SOUSA LIMA		
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	Durante a execução contratual, o servidor público não agiu de maneira suficiente para impedir dano a Administração Pública.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos		
1	Prejuízo ao erário.	
Ações Preventivas		
P-01	Acompanhar a execução do contrato/objeto.	Responsável: BEATRIZ MEIRELES DE SOUSA LIMA
P-02	Conferir o desempenho dos participantes antes de cada pagamento.	Responsável: BEATRIZ MEIRELES DE SOUSA LIMA
P-03	Indicar fiscais com conhecimentos do objeto.	Responsáveis: BEATRIZ MEIRELES DE SOUSA LIMA, PAULO REGIS ARCANJO PAULINO
Ações de Contingência		
C-01	Substituir fiscal indicado caso haja necessidade.	Responsáveis: BEATRIZ MEIRELES DE SOUSA LIMA, PAULO REGIS ARCANJO PAULINO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LETICIA DUARTE CARVALHO
Servidora da EQLIC/SRRF03