

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2023	EDGAR DE SOUZA PANDOLFI	13/10/2023 18:36
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de curso sobre a nova Lei de Licitação (Lei 14.133/21), com ênfase na elaboração de ETP e TR utilizando Inteligência Artificial (IA).		

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.	Engessamento do rito do processo de contratação quanto a capacitação. Demora na execução das atividades necessárias por parte dos atores envolvidos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de realização da capacitação.				
	2	Atraso no processo de transição das contratações para a nova Lei de Licitações.				
	3	Servidores não capacitados para contratações pela nova Lei de Licitações.				
4	Responsabilização futura dos gestores.					
Ações Preventivas						
P-01	Conscientização dos atores envolvidos nas etapas da parte interna do processo, quanto a desburocratização do rito.			Responsável:	CHARLISTON ALVES DE AMORIM	
P-02	Elaboração dos artefatos e demais componentes com o máximo de eficiência e exatidão.			Responsáveis:	CHARLISTON ALVES DE AMORIM, EDGAR DE SOUZA PANDOLFI, MURILLO OLIVEIRA ARAUJO	
Ações de Contingência						
C-01	Mapear outros cursos com conteúdo semelhante e que seja realizado em datas futuras às previstas.			Responsáveis:	EDGAR DE SOUZA PANDOLFI, CHARLISTON ALVES DE AMORIM	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de orçamento para realizar a contratação.	Ausência de descentralização e/ou ausência de dotação orçamentária disponível para a contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de capacitação dos servidores.				
	2	Ampliação dos riscos relacionados a erros no processamento de contratações pela nova Lei de Licitações.				
	3	Responsabilização futura dos gestores.				
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar Descentralização Orçamentária no valor total da despesa.			Responsáveis:	MIRIAN FERREIRA DA CRUZ, LUCAS BIANCHE DA SILVA	
P-02	Acompanhar a execução do planejamento orçamentário da dotação para o custeio da despesa.			Responsáveis:	CHARLISTON ALVES DE AMORIM, MIRIAN FERREIRA DA CRUZ	
Ações de Contingência						
C-01	Indicar revisão do planejamento orçamentário a fim de que seja realizado transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas.			Responsável:	CHARLISTON ALVES DE AMORIM	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa não estar apta à contratação.	Falta de documentos e/ou certidões fora da validade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso e/ou inexecução do objeto.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Solicitar a apresentação da documentação e verificar a validade das certidões e declarações juntamente com a proposta comercial.			Responsáveis:	EDGAR DE SOUZA PANDOLFI, MURILLO OLIVEIRA ARAUJO

Ações de Contingência		
C-01	Prolação de prazo para a empresa regularizar sua situação, dentro dos limites legais e sem o comprometimento do prazo necessário para o regular andamento do processo.	Responsáveis: CHARLISTON ALVES DE AMORIM, MURILLO OLIVEIRA ARAUJO
C-02	Mapear outros cursos com conteúdo semelhante e que seja realizado em datas futuras às previstas.	Responsável: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não realização do curso de capacitação ou alteração da data de realização.	A empresa desistir de realizar o curso e/ou não conceder acesso as aulas no período combinado. Não alcance de quorum mínimo.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos	
1	Impossibilidade de capacitação dos servidores.
Ações Preventivas	
P-01	Manter contato atualizado com a empresa a fim de ser comunicado sobre imprevistos e/ou alterações. Responsáveis: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI, MURILLO OLIVEIRA ARAUJO
Ações de Contingência	
C-01	Verificar com a empresa a possibilidade de remanejamento do período da capacitação. Responsáveis: CHARLISTON ALVES DE AMORIM, MURILLO OLIVEIRA ARAUJO
C-02	Mapear outros cursos com conteúdo semelhante e que seja realizado em datas futuras às previstas. Responsável: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI
C-03	Aplicar sanções previstas no Termo de Referência. Responsável: MURILLO OLIVEIRA ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Abandono e/ou desistência do aluno.	Desídia, ou problemas relacionados a saúde do servidor.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Não capacitação do servidor.
2	Prejuízo a Administração Pública.
Ações Preventivas	
P-01	Manter contato prévio a data de realização do curso com os servidores participantes a fim de mapear possíveis problemas.
P-02	Concientizar os participantes quanto a importância da capacitação e possíveis responsabilizações.
P-03	Acompanhar frequência dos alunos no curso.

Responsáveis:	CHARLISTON ALVES DE AMORIM, MURILLO OLIVEIRA ARAUJO
Responsáveis:	MURILLO OLIVEIRA ARAUJO, CHARLISTON ALVES DE AMORIM
Responsáveis:	CHARLISTON ALVES DE AMORIM, MURILLO OLIVEIRA ARAUJO

Ações de Contingência		
C-01	Cobrança dos valores relativos ao curso, do servidor, em caso de não haver justificativa plausível.	Responsável: CHARLISTON ALVES DE AMORIM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Execução do serviço de material de apoio. Ambiente em desacordo com a proposta comercial e TR.	Alteração do instrutor. Não disponibilização de material de apoio. Ambiente disponibilizado seja inadequado para a ministração das aulas. Abordagem de conteúdo diverso ao proposto. Outros itens que divirjam da proposta comercial e TR.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Capacitação deficitária dos servidores.
Ações Preventivas	
P-01	Verificar previamente com a contratada o ambiente de instrução e outros detalhes relevantes para o sucesso da instrução. Responsáveis: CHARLISTON ALVES DE AMORIM, MURILLO OLIVEIRA ARAUJO
P-02	Manter contato estreito com o representante comercial da contratada, para ajustes de inconsistências ao longo da capacitação. Responsáveis: MURILLO OLIVEIRA ARAUJO, CHARLISTON ALVES DE AMORIM
Ações de Contingência	
C-01	Aplicar sanções previstas no Termo de Referência. Responsável: MURILLO OLIVEIRA ARAUJO
C-02	Aplicação de gloza no pagamento. Responsável: MURILLO OLIVEIRA ARAUJO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CHARLISTON ALVES DE
AMORIM
Representante da Área Técnica
/Requisitante

EDGAR DE SOUZA PANDOLFI
Representante da Área Técnica
/Requisitante

MURILLO OLIVEIRA ARAUJO
Representante da Área de Licitações