

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2024	FABIO ROSA VENANCIO	07/05/2024 13:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de assinatura anual (doze meses) de acesso à plataforma de Cursos de Capacitação ALURA (EAD - On-line).		

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	Documentação irregular ou insuficiente	Pendências de documentação por parte da empresa	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Frustração ou atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar nos sistemas de informação a regularidade das certidões da empresa.			Responsável: FABIO ROSA VENANCIO		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com a empresa e solicitar a regularização da pendência.			Responsável: EDUARDO ALVES DIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recursos orçamentários	Inexistência de orçamento ou ação não contemplada no PAC vigente.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que as ações de capacitação estejam contempladas no PAC vigente.			Responsáveis: EDUARDO ALVES DIAS, FABIO ROSA VENANCIO		
P-02	Verificação prévia da fonte de recursos financeiros.			Responsáveis: EDUARDO ALVES DIAS, FABIO ROSA VENANCIO		
Ações de Contingência						
C-01	Adequar a contratação ao limite de orçamento disponível.			Responsável: EDUARDO ALVES DIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Rejeição da proposta comercial	Preços inexequíveis ou incompatíveis com os de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização dos parâmetros previstos nos normativos vigentes.			Responsável: FABIO ROSA VENANCIO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar nova proposta comercial à empresa.			Responsável: EDUARDO ALVES DIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não manutenção da proposta pela empresa	Alteração do valor inicialmente proposto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Frustração da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Validação da proposta comercial antes da contratação.			Responsável: FABIO ROSA VENANCIO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar prorrogação da validade da proposta.			Responsável: EDUARDO ALVES DIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não prestação,					

R-05	interrupção ou má prestação dos serviços	Contratada se recusar a cumprir o contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Frustração da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que o contrato preveja sanção por inexecução dos serviços.			Responsável: EDUARDO ALVES DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Abrir processo administrativo sancionatório.			Responsável: EDUARDO ALVES DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impossibilidade do início da prestação do serviço na data prevista	Adiamento ou cancelamento da ação de capacitação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na capacitação dos militares.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar informações sobre a ação de capacitação no site da empresa e na proposta comercial.			Responsável: EDUARDO ALVES DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Reagendar a prestação do serviço sem impacto no valor acordado.			Responsável: EDUARDO ALVES DIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO ALVES DIAS
Ajudante da Divisão de Internet

FABIO ROSA VENANCIO
Responsável pela contratação direta