

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
40/2024	LUIS IRISMAR SABOIA LIMA	14/11/2024 14:06
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento de pessoas físicas para contratação direta para ministrar e coordenar aulas aos alunos dos cursos de Aquaviários e Portuários, previst		

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	R-01	Edital de Credenciamento com especificações técnicas insuficientes.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	A não realização da licitação, levando a falta de profissional qualificado na aplicação dos cursos do EPM.					
Ações Preventivas						
P-01	Contratação de profissionais autônomos para ministrar as disciplinas dos cursos de Aquaviários e Trabalhadores de Terminais de Contêineres, previstos no Programa do Ensino Profissional Marítimo/Aquaviários (PREPOM/Aquaviários) e no Programa do Ensino Profissional Marítimo (PREPOM/Portuários). O Apêndice I relaciona os cursos que regularmente são realizados sob a responsabilidade da Capitania dos Portos do Paraná.			Responsável: SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do Edital de Credenciamento antes do fechamento do Termo de Credenciamento de forma a verificar se o mesmo cumpri e está de acordo com a IN nº 05/MPOG de maio de 2017.			Responsável: SILENE DA COSTA ALEXANDRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	R-02	Falta de Profissionais qualificados, credenciados para ministrar/coordenar aulas dos cursos do EPM.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Com a não existência do edital de credenciamento para que possa ser contratado profissionais qualificados para lecionar em tais cursos, e em que pese a parca disponibilidade de profissionais capacitados a prover a necessidade da Marinha nessa cidade, onde, com a não realização de cursos profissionalizantes poderá acarretar danos e riscos na qualificação dos trabalhadores, nas atividades portuárias e na segurança da navegação e atividades aquaviárias.					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgação do Edital de Credenciamento, por Chamamento Público.			Responsável: SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE		
Ações de Contingência						
C-01	O credenciamento direta por meio de inexigibilidade de processo licitatório de instrutores e coordenadores para ministrar aulas aos alunos dos cursos de Aquaviários e Portuários, previstos no Programa do Ensino Profissional Marítimo.			Responsável: SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	R-03	Seleção de instrutores/coordenadores	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Seleção de instrutores/coordenadores sem a capacidade técnica necessária, e que não sejam qualificados, para ministrar cursos, conforme previsto no Edital de Credenciamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de diligências para verificar a capacidade técnica dos instrutores, por ocasião de sua habilitação.			Responsável: SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de cadastro por meio de credenciamento e avaliação por meio de questionário pedagógica dos instrutores/coordenadores selecionados.			Responsável: SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	R-04	Designação de servidor como fiscal	Planejamento	Administração	Alto	

1	Impactos			
	Escolha do (s) fiscal(is) de contrato sem as competências técnicas necessárias para verificação das aulas durante a realização dos cursos.			
	Ações Preventivas			
P-01	Escolha dos servidores com as competências técnicas necessárias de forma a verificar se os serviços estão de acordo com as especificações previstas no Termo de Credenciamento.	Responsável: SIRLENE ALEXANDRE	DA	COSTA
	Ações de Contingência			
C-01	Nomeação de servidor qualificado por meio de portaria de designação, para função de fiscal.	Responsável: SIRLENE ALEXANDRE	DA	COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	R-05	Execução da prestação dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não execução ou atraso na prestação do serviço previsto no Termo de Credenciamento pelos Credenciados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento semanal do Fiscal de Credenciamento junto aos Credenciados, no planejamento das atividades/ações, de forma que os objetivos esperados durante o credenciamento seja cumprido.			Responsável: SIRLENE ALEXANDRE	DA	COSTA
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de reuniões com os credenciados de forma a enfatizar o cumprimento do objetivo previsto, bem como, informar quais sanções que poderiam ocorrer em caso de descumprimento das atividades e serviços prestados.			Responsável: LUIZ HENRIQUE MARIANO		PAIVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SIRLENE DA COSTA ALEXANDRE
Equipe de apoio

LUIS IRISMAR SABOIA LIMA
Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

LUIZ HENRIQUE PAIVA MARIANO
Equipe de apoio