

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2024	DIEGO BATISTA SILVA	29/01/2024 19:17
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM DOCÊNCIA, COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE DIPLOMATAS.		

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	Morosidade do procedimento de contratação direta.	Atraso nos procedimentos internos e externos da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda. Atraso do início do Curso de Formação de Diplomatas.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir lastro temporal para morosidade. Indicar servidores aptos para elaborar os estudos necessários. Responsável: PAULO ROCHA CYPRIANO					
Ações de Contingência						
C-01	Acionar novos atores para composição da equipe de trabalho.			Responsável: PAULO ROCHA CYPRIANO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Desistência de profissionais pré-selecionados, por razão de eventual indisponibilidade para o trabalho.	Motivo de força maior.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso do início de etapa do Curso de Formação de Diplomatas.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsibilidade de disposição do profissional para o cumprimento do calendário acadêmico previsto para o Curso de Formação de Diplomatas.			Responsável: PAULO ROCHA CYPRIANO		
Ações de Contingência						
C-01	Escolher novo profissional de alto nível.			Responsável: PAULO ROCHA CYPRIANO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de obrigação contratual. Incapacidade de execução do contrato e/ou queda na qualidade do serviço.	Avaliação do profissional com desempenho não satisfatório para o Curso de Formação de Diplomatas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso do cumprimento do cronograma previsto para o Curso de Formação de Diplomatas.					
Ações Preventivas						
P-01	Eficiência na fiscalização dos serviços. Promover a avaliação do profissional pelo corpo discente e pela Coordenação-Geral de Ensino. Reuniões de coordenação com a Coordenação-Geral de Ensino do IRBr.			Responsável: PAULO ROCHA CYPRIANO		
Ações de Contingência						
C-01	Possível rescisão contratual e contratação de profissional substituto. Abertura de procedimento para possível aplicação de penalidades.			Responsável: PAULO ROCHA CYPRIANO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIEGO BATISTA SILVA

Agente de contratação

ALECIO DE MOURA ALVES GUIMARAES

Agente de contratação

FERNANDO SERGIO RODRIGUES

Agente de contratação

PAULO ROCHA CYPRIANO

Agente de contratação