

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2024	DANIEL AZINHEIRA MASSUIA	18/11/2024 14:58
Objeto da Matriz de Riscos		
Capacitação de servidores mediante a inscrição no curso Previdência dos Servidores Públicos - Legislação e Cálculos		

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	Erros na contratação	Atraso na conclusão da instrução processual da Inexigibilidade de Licitação	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Não capacitação dos servidores.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização dos modelos estabelecidos pela AGU, agilizar a instrução processual.			Responsável: DANIEL AZINHEIRA MASSUIA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover alterações necessária do procedimento antes da fase externa			Responsável: FERNANDO HENRIQUE PACHECO SOARES RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente para os serviços	Serviço prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Envolver equipe operacional no processo de documentação			Responsável: LUIZA DA SILVA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão das obrigações da contratada e forma de prestação do serviço			Responsável: FERNANDO HENRIQUE PACHECO SOARES RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedora demonstra desinteresse na contratação	Descontinuidade do processo da inexigibilidade de licitação	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Manter contato prévio com a Fornecedora para que a mesmo demonstre interesse.			Responsável: DANIEL AZINHEIRA MASSUIA		
Ações de Contingência						
C-01	Procurar outros meios de comunicação com a Fornecedora.			Responsável: FERNANDO HENRIQUE PACHECO SOARES RIBEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIEL AZINHEIRA MASSUIA

Agente de contratação

FERNANDO HENRIQUE PACHECO SOARES RIBEIRO

Agente de contratação

LUIZA DA SILVA COSTA

Equipe de apoio