

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2024	RAFAEL JERONIMO MENDES	16/05/2024 10:21
Objeto da Matriz de Riscos		
Curso sobre Impactos da Reforma Previdenciária sobre os Regimes Próprios de Previdência e Averbação de tempo de contribuição na Administração Pública		

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	Indisponibilidade orçamentária para a realização da contratação.	Ausência ou fragilidade no planejamento.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Atraso na contratação dos serviços.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Formalizar documento delimitando a reserva orçamentária para andamento da contratação.			Responsável: CELIA MARIA RIBEIRO DE SALES	
Ações de Contingência						
C-01	Buscar valores previstos no orçamento anual por meio de outras fontes de recurso com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: CELIA MARIA RIBEIRO DE SALES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Desatendimento dos critérios de contratação por inexistência de licitação.	Falta de conhecimento dos agentes públicos responsáveis pela contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso no processo de contratação e necessidade de refazer documentos.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Conhecer a legislação e atendimento dos requisitos de contratação através de inexigibilidade de licitação.			Responsáveis: MARINA SILVA SIRKIS, LUANA DIAS RODRIGUES DE MOURA	
P-02	Verificar minuciosamente a documentação por meio de lista de verificação.			Responsáveis: MARINA SILVA SIRKIS, LUANA DIAS RODRIGUES DE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Postergar a contratação			Responsáveis: LUANA DIAS RODRIGUES DE MOURA, MARINA SILVA SIRKIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Valor do curso acima do praticado no mercado.	Direcionamento para contratação de prestador.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na prestação dos serviços.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Obter cópias de notas fiscais ou notas de empenho. Observar as normas quanto aos procedimentos administrativos básicos para a realização da pesquisa de preços nos processos de inexigibilidade de licitação.			Responsáveis: MARINA SILVA SIRKIS, LUANA DIAS RODRIGUES DE MOURA	
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar outros meios para o objeto pretendido.			Responsáveis: LUANA DIAS RODRIGUES DE MOURA, MARINA SILVA SIRKIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa com	Direcionamento para contratação de				

R-04	qualificação inadequada.	prestador.	Planejamento	Administração	Médio
	Impactos				
1	Não atingimento da necessidade de capacitação do Setor demandante.				
	Ações Preventivas				
P-01	Solicitar e pesquisar atestados de capacidade técnica e/ou outros documentos que comprovem a experiência da empresa. Responsáveis: LUANA DIAS RODRIGUES DE MOURA, MARINA SILVA SIRKIS				
	Ações de Contingência				
C-01	Avaliar outros meios para o objeto pretendido. Responsáveis: LUANA DIAS RODRIGUES DE MOURA, MARINA SILVA SIRKIS				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARINA SILVA SIRKIS
Equipe de apoio

LUANA DIAS RODRIGUES DE MOURA
Equipe de apoio

BARBARA DE FARIA ROCHA
Equipe de apoio

RAFAEL JERONIMO MENDES
Equipe de apoio