

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2024	RAFAEL JERONIMO MENDES	24/09/2024 09:57
Objeto da Matriz de Riscos		
Participação de 10 membros de órgãos colegiados do Iprev-DF no 12º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS.		

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	Risco de Seleção Inadequada do Fornecedor	Escolher uma empresa sem experiência comprovada ou sem as qualificações técnicas necessárias pode resultar em um serviço de baixa qualidade ou inadequado para as necessidades do IPREV/DF.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Má qualidade do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma análise criteriosa do histórico da empresa, verificando credenciais, projetos anteriores e referências.					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa contratada sobre eventuais problemas.			Responsável: NADIA ROSELEI LAMB LIPKE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não contratação de serviço por falta de orçamento	A ausência de dotação orçamentária disponível para a contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atingimento dos objetivos organizacionais da Autarquia.					
Ações Preventivas						
P-01	Formalização de documento delimitando a reserva orçamentária para andamento da contratação.			Responsável: CELIA MARIA RIBEIRO DE SALES		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através 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-03	Fracasso na contratação para prestação de serviço de capacitação.	Cancelamento do evento pela empresa contratada.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento do andamento do processo.			Responsáveis: RAFAEL JERONIMO MENDES, MARINA SILVA SIRKIS, ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SOUTO DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Aperfeiçoar o processo de contratação para identificar se a contratada possui histórico de cancelamento de ações.			Responsáveis: RAFAEL JERONIMO MENDES, MARINA SILVA SIRKIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Proposta acima do valor praticado no mercado.	Ausência de avaliação do mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade de contratação.					

Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de mercado e observar as normas quanto aos procedimentos administrativos básicos
Responsáveis: RAFAEL JERONIMO MENDES, MARINA SILVA SIRKIS, ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SOUTO DE SOUSA	
Ações de Contingência	
C-01	Solicitar o cancelamento da contratação por falta de atendimento ao preço praticado no mercado
Responsáveis: RAFAEL JERONIMO MENDES, MARINA SILVA SIRKIS, ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SOUTO DE SOUSA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desatendimento dos critérios de contratação por inexistibilidade 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 e verificar minuciosamente a documentação por meio de lista de verificação.			Responsáveis: RAFAEL JERONIMO MENDES, MARINA SILVA SIRKIS, ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SOUTO DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a postergação da contratação			Responsáveis: RAFAEL JERONIMO MENDES, MARINA SILVA SIRKIS, ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SOUTO DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	N ã o comparecimento dos participantes na capacitação	Baixo comprometimento dos participantes	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não realização do objeto da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se os termos de compromissos foram assinados.			Responsáveis: RAFAEL JERONIMO MENDES, MARINA SILVA SIRKIS, ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SOUTO DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar e cobrar dos servidores os valores pagos.			Responsável: NADIA ROSELEI LAMB LIPKE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Demora na autorização da capacitação	Passagens acima do valor do saldo do contrato das passagens	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Inexecução da capacitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar a documentação da contratação e o envio para os setores internos com antecedência			Responsáveis: RAFAEL JERONIMO MENDES, MARINA SILVA SIRKIS, ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SOUTO DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento da contratação			Responsável: NADIA ROSELEI LAMB LIPKE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL JERONIMO MENDES

Equipe de apoio

MARINA SILVA SIRKIS

Equipe de apoio

ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SOUTO DE SOUSA

Equipe de apoio