

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2024	FABIANO BARRETO	23/03/2024 06:11
Objeto da Matriz de Riscos		
Curso de chefes de painel sensorial de azeite de oliva virgem organizado pelo LFDA-RS.		

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	Falhas na elaboração do Projeto Básico de Capacitação e Termo de Referência.	Inexperiência no tipo de contratação, falta de clareza e precisão na descrição do objeto da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso ou impossibilidade de sucesso na contratação, podendo acarretar na impossibilidade de realização do treinamento, bem como ampliação do risco do Painei Sensorial do LFDA-RS na dependência de Chefe de Painel vinculado a instituição externa.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Análise detalhada referente às últimas contratações para estes serviços, bem como, avaliação de processos de outros órgãos.				
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a viabilidade de realocação de equipes e/ou viabilidade de prorrogação excepcional de contratos em final de vigência.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Imprecisão no levantamento dos valores praticados pelo mercado	Pesquisa de mercado ineficiente e/ou parcial	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de contratação para o caso de sub-precificação e risco de inviabilidade orçamentária, bem como, responsabilização, no caso de sobre-precificação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Buscar diferentes opções de contrato para que se possa identificar os melhores modelos e valores praticados.				
Ações de Contingência						
C-01	Análise técnica junto e avaliação junto ao COI e outros painéis para verificação das opções disponíveis nos níveis regionais (américa do sul) e europeu.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de recursos para execução contrato	Programação insuficiente de recursos no Plano Operativo Anual (POA) do LFDA-RS	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de contratação e não cumprimento do cronograma da capacitação aprovado pela ENAGRO, somando a ampliação do risco de dependência do LFDA-RS em Chefe de Painel vinculado a instituição externa.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Avaliação dos recursos disponíveis e inclusão no Plano Operativo Anual (POA) do LFDA-RS.				
Ações de Contingência						
C-01	Pleitear recursos de outros PIs.			Responsável: FABIANO BARRETO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALINE TORRES VENTURINI

Equipe de apoio

FABIANO BARRETO

Autoridade competente