

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
73/2024	JORGE PINHEIRO DIAS FERNANDES FILHO	07/11/2024 14:32
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.		

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	Não contratação do serviço por falta de orçamento.	Ausência de dotação orçamentária disponível para a contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de capacitação dos nossos servidores, o que afetaria negativamente a eficácia e eficiência das operações do Órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma análise detalhada das necessidades de capacitação dos servidores e incluir uma verba específica para contratação de serviços de capacitação no planejamento orçamentário anual.			Responsáveis: VINICIUS DELGADO DA FONSECA ASSIS, DANIEL PIRES DE CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Considerar a realocação de recursos dentro do orçamento existente, priorizando a capacitação dos servidores nas áreas de maior necessidade, mesmo que isso signifique adiar ou cancelar outras despesas não essenciais.			Responsáveis: VINICIUS DELGADO DA FONSECA ASSIS, DANIEL PIRES DE CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente ou Descrição mal detalhada ou genérica. deficiente.		Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de serviços que não atendem os objetivos estabelecidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição detalhada, de forma clara e objetiva.			Responsáveis: VINICIUS DELGADO DA FONSECA ASSIS, DANIEL PIRES DE CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Estudo do grau de insuficiência para complementação do descritivo.			Responsáveis: VINICIUS DELGADO DA FONSECA ASSIS, DANIEL PIRES DE CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de serviços que não atendem o objetivo de sua contratação.	Deficiências na avaliação prévia do conteúdo do treinamento ou dos Gestão de Contrato palestrantes.		Administração	Médio	
Impactos						
1	Servidores não capacitados. Desperdício de recursos financeiros, tempo e esforço na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementar um processo de seleção rigoroso para fornecedores, incluindo análise detalhada de suas qualificações, histórico de desempenho e referências. Além disso, estabelecer critérios claros de avaliação que estejam alinhados com os objetivos da contratação e realizar uma revisão cuidadosa dos termos do contrato para garantir que todas as expectativas e requisitos estejam claramente definidos.			Responsáveis: VINICIUS DELGADO DA FONSECA ASSIS, DANIEL PIRES DE CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão imediata das atividades em andamento, comunicação proativa com o fornecedor para identificar e resolver quaisquer problemas, possibilidade de adequação do treinamento.			Responsáveis: VINICIUS DELGADO DA FONSECA ASSIS, DANIEL PIRES DE CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação.	Irregularidade de Habilitação fiscal e /outrabalhista.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo
Impactos					
1	Não contratação do serviço.				
Ações Preventivas					
P-01	Realizar uma avaliação preliminar detalhada da documentação da empresa antes de iniciar o processo de contratação. Isso inclui verificar a validade e a conformidade de todos os documentos exigidos.		Responsáveis: VINICIUS DELGADO DA FONSECA ASSIS, DANIEL PIRES DE CASTRO		
Ações de Contingência					
C-01	Informar a empresa imediatamente sobre os problemas encontrados e solicitar a correção e ressubmissão dos documentos em um prazo curto, mas viável.		Responsáveis: VINICIUS DELGADO DA FONSECA ASSIS, DANIEL PIRES DE CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na conclusão da licitação	Desídia, Morosidade no andamento processual em virtude de imprevisibilidades.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda no prazo necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar o cronograma de trabalho no processo de modo que todas as unidades tenham tempo hábil para exercer suas atribuições.			Responsáveis: VINICIUS DELGADO DA FONSECA ASSIS, DANIEL PIRES DE CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Atentar para prazos de envio do processo e acompanhar o andamento processual.			Responsáveis: VINICIUS DELGADO DA FONSECA ASSIS, DANIEL PIRES DE CASTRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VINICIUS DELGADO DA FONSECA ASSIS
Integrante Técnico

DANIEL PIRES DE CASTRO
Integrante Técnico