

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

28/2023

Responsável pela Edição

SILVIA HELENA DE ABREU GOMES

Data de Criação

21/11/2023 14:14

Objeto da Matriz de Riscos

Planejamento da Contratação e Seleção de Facilitador

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	Desistência do colaborador eventual	do Facilitador não responder tempestivamente às ações de interlocução.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	6
Impactos						
1	Atraso na realização do evento e/ou entrega de relatórios.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer canais de comunicação efetivos e transparentes na condução dos trabalhos em um ambiente de parceria.			Responsável: JOSE LUIZ PAGNUSSAT		
Ações de Contingência						
C-01	Levantamento de facilitadores que possam atender a demanda.			Responsável: JOSE LUIZ PAGNUSSAT		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impossibilidade de emissão de certidões para fins de habilitação.	de Não-emissão de certidões para fins de habilitação. Inviabilidade de regularização para a emissão de certidões no prazo necessário para finalização da contratação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar com antecedência se o colaborador possui as certidões regulares.			Responsável: SILVIA HELENA DE ABREU GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Levantamento de facilitadores que possam atender a demanda.			Responsável: JOSE LUIZ PAGNUSSAT		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Conteúdo programático não corresponder ao que foi solicitado.	Facilitador não atender ao objetivo dos serviços contratados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos no desenvolvimento de gestores.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar que o Instrutor está seguindo o conteúdo previsto e indagar quando não tiver.			Responsável: JOSE LUIZ PAGNUSSAT		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar possibilidade de glosar pagamentos e/ou aplicação de penalidade.			Responsável: JOSE LUIZ PAGNUSSAT		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desistência do colaborador eventual	do Colaborador eventual desistir da execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte do contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever penalidades no contrato por descumprimento de cláusulas contratuais.			Responsável: JOSE LUIZ PAGNUSSAT		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar possibilidade de glosar pagamentos e/ou aplicação de penalidade.			Responsável: JOSE LUIZ PAGNUSSAT		

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

R-05	A contratação não atender às necessidades da Administração.	Os resultados obtidos não atingirem os objetivos previstos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Prejuízos no aprendizado.				
Ações Preventivas					
P-01	Adotar medidas e garantias na seleção criteriosa do colaborador eventual a ser contratado.			Responsável: JOSE LUIZ PAGNUSSAT	
Ações de Contingência					
C-01	Avaliar possibilidade de glosar pagamentos e/ou aplicação de penalidade.			Responsável: JOSE LUIZ PAGNUSSAT	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SILVIA HELENA DE ABREU GOMES Assessora Técnica Especializada	JOSE LUIZ PAGNUSSAT Coordenador-Geral de Desenvolvimento Estratégico - Substituto	JULIANA MIRANDA LEDA Diretora de Educação Executiva - Substituta
---	--	---