

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
187/2024	DANILLO RAMOS DA SILVA	18/07/2024 16:49
Objeto da Matriz de Riscos		
Planejamento da Contratação e Seleção de Profissional de Notória Especialização na Prestação de Serviços Especializados de Natureza Intelectual		

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 Prestador de serviço não responder colaborador eventual 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: JADER DE SOUSA NUNES					
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar o levantamento de Prestadores de Serviços que possam atender a demanda. Responsável: JADER DE SOUSA NUNES					

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.	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 Prestador de Serviços possui as certidões regulares. Responsável: DANILLO RAMOS DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicação com o Gestor/Fiscal do Contrato para que possa indicar outro(a) colaborador(a) que possa atender a demanda. Responsável: DANILLO RAMOS DA SILVA					

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.	Prestador de serviço 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 Prestador de Serviços está seguindo o conteúdo previsto e indagar quando não estiver. Responsável: JADER DE SOUSA NUNES					
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar possibilidade de glosar pagamentos e/ou aplicação de penalidade. Responsável: JADER DE SOUSA NUNES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desistência do Prestador de serviço desistir da execução colaborador eventual 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: JADER DE SOUSA NUNES					
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar possibilidade de glosar pagamentos e/ou aplicação de penalidade. Responsável: JADER DE SOUSA NUNES					

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 prestador de serviços à ser contratado.			Responsável: JADER DE SOUSA NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar possibilidade de glosar pagamentos e/ou aplicação de penalidade.			Responsável: JADER DE SOUSA NUNES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

JADER DE SOUSA NUNES

Coordenação-Geral de Desenvolvimento e Execução de Experiências de Aprendizagem Síncronas