

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
196/2024	DANIELLA SILVA CARDOSO	29/07/2024 10:00
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 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: SERGIO PAZ MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Levantamento de facilitadores que possam atender a demanda.			Responsável: SERGIO PAZ MAGALHAES		
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: DANIELLA SILVA CARDOSO		
	Ações de Contingência					
C-01	Levantamento de facilitadores que possam atender a demanda.			Responsável: DANIELLA SILVA CARDOSO		
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: SERGIO PAZ MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar possibilidade de glosar pagamentos e/ou aplicação de penalidade.			Responsável: SERGIO PAZ MAGALHAES		
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: SERGIO PAZ MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar possibilidade de glosar pagamentos e/ou aplicação de penalidade.			Responsável: SERGIO PAZ MAGALHAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	A contratação não					

R-05	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: SERGIO PAZ MAGALHAES				
Ações de Contingência					
C-01	Avaliar possibilidade de glosar pagamentos e/ou aplicação de penalidade.			Responsável: SERGIO PAZ MAGALHAES	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SERGIO PAZ MAGALHAES
Coordenador-Geral de Formação Intensiva