

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

27/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Planejamento da Contratação de profissional para ministrar palestra no evento de dia das mulheres da Enap.

Responsável pela Edição

NATALIA CASSANELLI HERFT

Data de Criação

22/02/2024 16:24

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	Atraso na contratação.	Palestrante não responder tempestivamente às ações de interlocução.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	6
	Impactos					
1	Atraso na realização do evento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer canais de comunicação efetivos e transparentes na condução dos trabalhos em um ambiente de parceria.			Responsáveis: NATALIA CASSANELLI HERFT, IARA DA PAIXAO CORREA TEIXEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Levantamento de profissional que possa atender a demanda.			Responsável: SORAYA MONTEIRO BRANDAO		

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: NATALIA CASSANELLI HERFT		
Ações de Contingência						
C-01	Levantamento de profissional que possa atender a demanda.			Responsável: SORAYA MONTEIRO BRANDAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Conteúdo programático da palestra não corresponder ao que foi solicitado.	Profissional não atender ao objetivo do serviço contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos na transmissão de conhecimento pretendida com a palestra.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar alinhamento prévio com o palestrante para formulação do conteúdo a ser apresentado.			Responsável: IARA DA PAIXAO CORREA TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar possibilidade de contratação de outro profissional.			Responsável: SORAYA MONTEIRO BRANDAO		

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.			Responsáveis: NATALIA CASSANELLI HERFT, IARA DA PAIXAO CORREA TEIXEIRA		
	Ações de Contingência					

C-01	Avaliar possibilidade de glosar pagamentos e/ou aplicação de penalidade.	Responsáveis: NATALIA CASSANELLI HERFT, SORAYA MONTEIRO BRANDAO, IARA DA PAIXAO CORREA TEIXEIRA
------	--	--

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.			Responsáveis: IARA DA PAIXAO CORREA TEIXEIRA, SORAYA MONTEIRO BRANDAO		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar possibilidade de glosar pagamentos e/ou aplicação de penalidade.			Responsáveis: SORAYA MONTEIRO BRANDAO, IARA DA PAIXAO CORREA TEIXEIRA, NATALIA CASSANELLI HERFT		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NATALIA CASSANELLI HERFT
 Analista Técnica de Políticas Sociais

IARA DA PAIXAO CORREA TEIXEIRA
 Assessora Técnica - CGCAE

SORAYA MONTEIRO BRANDAO
 Coordenadora - Geral de Capacitação de Altos Executivos - CGCAE