

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
194/2024	NELMA DA SILVA MERA ASSUMPCAO	25/07/2024 18:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Programa China Xperience		

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	Empresa não responder tempestivamente às ações de interlocução prévias à contratação	Perda do prazo hábil para contratação, tendo em vista a data de início da ação de desenvolvimento.	Planejamento	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer canais de comunicação efetivos e transparentes na condução dos trabalhos num ambiente de parceria.			Responsáveis: NELMA DA SILVA MERA ASSUMPCAO, DOUGLAS SCHNEIDER DE FRIES		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer prazos para respostas e, nos casos de não atendimento, procurar imediatamente outra alternativa de contratação.			Responsável: DOUGLAS SCHNEIDER DE FRIES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	A proposta de contratação não atender aos requisitos legais observados pela área jurídica	Impossibilidade de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Médio.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Acompanhamento e apoio da COLCC;			Responsáveis: NELMA DA SILVA MERA ASSUMPCAO, DOUGLAS SCHNEIDER DE FRIES		
P-02	2. Seguir os fluxos e orientações estabelecidos pela área de contratos e procuradoria.			Responsáveis: NELMA DA SILVA MERA ASSUMPCAO, DOUGLAS SCHNEIDER DE FRIES		
Ações de Contingência						
C-01	1. Reunir-se com a área jurídica para entender as recomendações e tomar as providências necessárias para sanar os pontos de ajuste.			Responsáveis: NELMA DA SILVA MERA ASSUMPCAO, DOUGLAS SCHNEIDER DE FRIES		
C-02	Solicitar apoio temporário de servidores da COLCC na elaboração do processo.			Responsáveis: NELMA DA SILVA MERA ASSUMPCAO, DOUGLAS SCHNEIDER DE FRIES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na finalização do processo de contratação.	Impossibilidade de participação do servidor no evento, tendo em vista a data de início da ação.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento e apoio da COLCC.			NELMA DA SILVA MERA		

		Responsáveis: ASSUMPCAO, DOUGLAS SCHNEIDER DE FRIES
P-02	Seguir os fluxos e orientações estabelecidos pela área de contratos e procuradoria adequadamente para evitar a necessidade de correções.	Responsáveis: NELMA DA SILVA MERA ASSUMPCAO, DOUGLAS SCHNEIDER DE FRIES
Ações de Contingência		
C-01	Atender rapidamente as recomendações e ajustes necessários para conclusão da contratação.	Responsáveis: NELMA DA SILVA MERA ASSUMPCAO, DOUGLAS SCHNEIDER DE FRIES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de evidências das ocorrências do contrato.	Ocorrências que possam inviabilizar a do execução do serviço nas datas aprazadas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar registros de ocorrências, boas práticas e lições aprendidas no SEI.			Responsáveis: NELMA DA SILVA MERA ASSUMPCAO, DOUGLAS SCHNEIDER DE FRIES		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar orientações com a Diretoria de Gestão Interna e Procuradoria para corrigir erros durante a execução da contratação.			Responsáveis: NELMA DA SILVA MERA ASSUMPCAO, DOUGLAS SCHNEIDER DE FRIES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte do contratado.	Qualquer inexatidão ou irregularidade na execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever penalidades no contrato por descumprimento de cláusulas contratuais. Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços.			Responsáveis: NELMA DA SILVA MERA ASSUMPCAO, DOUGLAS SCHNEIDER DE FRIES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as penalidades previstas no contrato. Realizar pagamento conforme resultado.			Responsáveis: NELMA DA SILVA MERA ASSUMPCAO, DOUGLAS SCHNEIDER DE FRIES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NELMA DA SILVA MERA ASSUMP CAO
Assistente Administrativo

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

DOUGLAS SCHNEIDER DE FRIES
Coordenador de Desenvolvimento de Pessoas

