

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
271/2024	ELIZETE FRASAO DOS SANTOS CEZARIO	11/09/2024 11:19
Objeto da Matriz de Riscos		
XXIX Congresso Internacional do Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento (CLAD) 2024		

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	O não estabelecimento de canais de comunicação efetivos e transparentes na condução dos trabalhos de contratação, de num ambiente de parceria entre a empresa, área demandante e de planejamento.	Planejamento	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Chances de não atender ao prazo hábil para contratação, tendo em vista a data de início da ação de desenvolvimento					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer canais de comunicação efetivos e transparentes na condução dos trabalhos num ambiente de parceria.			Responsável: ELIZETE FRASAO DOS SANTOS CEZARIO		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer prazos para respostas e, nos casos de não atendimento, procurar imediatamente outra alternativa de contratação.			Responsável: ELIZETE FRASAO DOS SANTOS CEZARIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega de documentação pela empresa.	Dificuldades diversas da empresa para providenciar a documentação solicitada.	Planejamento	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Fornecer à empresa lista com documentos detalhados para que se realize a contratação			Responsáveis: ELIZETE FRASAO DOS SANTOS CEZARIO, KESSIE ARAUJO CAMELO FERNANDES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Manter um constante contato com o (a) docente de forma a garantir o envio da documentação.			Responsáveis: ELIZETE FRASAO DOS SANTOS CEZARIO, KESSIE ARAUJO CAMELO FERNANDES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	A instrução processual não atender aos requisitos legais observados pela área jurídica, quando for o caso	Desconhecimento da Legislação pertinente à contratação (ou de parte dela).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento e apoio da COLCC			Responsável: ELIZETE FRASAO DOS SANTOS CEZARIO		
Ações de Contingência						
C-01	Reunir-se com a área jurídica para entender as recomendações e tomar as providências necessárias para sanar os pontos de ajuste.			Responsáveis: ELIZETE FRASAO DOS SANTOS CEZARIO, KESSIE ARAUJO CAMELO FERNANDES		

C-02	Solicitar apoio temporário de servidores da COLCC na instrução/elaboração do processo	Responsáveis: ELIZETE FRASAO DOS SANTOS CEZARIO, KESSIE ARAUJO CAMELO FERNANDES DA SILVA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Processo de contratação não ser finalizado antes do início estabelecido para a prestação do serviço	Atraso na execução das atividades necessárias por parte dos atores envolvidos (área de planejamento; de contratos, Procuradoria da Enap, quando for o caso)	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inexecução do Serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Conscientização dos atores envolvidos nas etapas da parte interna do processo de contratação			Responsáveis: ELIZETE FRASAO DOS SANTOS CEZARIO, KESSIE ARAUJO CAMELO FERNANDES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar com a empresa a possibilidade de oferecer o serviço em uma outra data ou , se não for possível, Identificar uma outra empresa que ofereça similar em outra data, de forma a atender às necessidades de capacitação da área demandante.			Responsáveis: ELIZETE FRASAO DOS SANTOS CEZARIO, KESSIE ARAUJO CAMELO FERNANDES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	A empresa não estar apta para a contratação	Falta de documentos necessários e/ou Certidões fora de validade ou com efeito positivo	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso ou inexecução do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar com antecedência a documentação necessária e verificar a validade e efeito das Certidões regulares			Responsável: ELIZETE FRASAO DOS SANTOS CEZARIO		
Ações de Contingência						
C-01	Conceder um prazo maior/limite para a empresa providenciar os documentos e/ou regularizar a situação.			Responsável: ELIZETE FRASAO DOS SANTOS CEZARIO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Desistência da realização da capacitação pelo demandante (servidor)	Questões pessoais e/ou profissionais do demandante(servidor)	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de prejuízos financeiros para a Enap					
2	Tempo despendido pela Codep na instrução do Processo que poderia ser utilizado na realização de outras atividades da área.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter constante contato com o demandante (servidor), acompanhando de perto o ritmo de execução das etapas de preparação pré-capacitação e permitindo uma rápida comunicação sobre possíveis imprevistos.			Responsável: ELIZETE FRASAO DOS SANTOS CEZARIO		
Ações de Contingência						
C-01	Ver com o demandante a possibilidade de não desistência da capacitação, caso não seja possível, registrar alterações no processo específico SEI.			Responsável: ELIZETE FRASAO DOS SANTOS CEZARIO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Cancelamento da capacitação pela empresa	Falta de quórum, questões legais, jurídicas. de força maior...	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Insatisfação e possíveis prejuízos ao público-alvo da capacitação					
2	Possíveis prejuízos financeiros à Enap					
3	Descumprimento de obrigações do (a) contratado(a) nas cláusulas contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever penalidades no contrato ou instrumento equivalente por descumprimento de cláusulas contratuais.			Responsável: ELIZETE FRASAO DOS SANTOS CEZARIO		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar possibilidade de glosar pagamentos e/ou aplicar penalidade			Responsáveis: KESSIE ARAUJO CAMELO FERNANDES DA SILVA, ELIZETE FRASAO DOS SANTOS CEZARIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	A contratação da empresa não atender às necessidades de capacitação do demandante (servidor)	Os resultados obtidos não atingirem os objetivos previstos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Prejuízos no aprendizado					
Ações Preventivas						
P-01	Todos os atores envolvidos nessa escolha; indicação adotarem medidas e garantias na seleção criteriosa da empresa a ser contratada			Responsáveis: KESSIE ARAUJO CAMELO FERNANDES DA SILVA, ELIZETE FRASAO DOS SANTOS CEZARIO		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar possibilidade de glosar pagamentos e/ou aplicar penalidade.			Responsáveis: KESSIE ARAUJO CAMELO FERNANDES DA SILVA, ELIZETE FRASAO DOS SANTOS CEZARIO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ELIZETE FRASAO DOS SANTOS CEZARIO
Assessor Técnico Especializado

KESSIE ARAUJO CAMELO FERNANDES DA SILVA
Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas - Substituta