

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
320/2024	ELIANA GOMES PHILOMENO	04/11/2024 14:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Planejamento da Contratação de Docente para desenho instrucional em Curso de Extensão Summer School 2024 - Enap/IPPA - Zsolt Boda		

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	Impossibilidade de emissão de certidões para fins de habilitação.	de Não-emissão de certidões para fins de 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.			Responsáveis:	REGINA SOUZA, PHILOMENO	LUNA ELIANA SANTOS DE GOMES
	Ações de Contingência					
C-01	Levantamento de colaboradores que possam atender a demanda.			Responsável:	REGINA SOUZA	LUNA SANTOS DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Conteúdo programático não corresponder ao que foi solicitado.	Colaborador eventual não atender ao objetivo dos serviços contratados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízos no desenvolvimento de discentes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Certificar que o docente está seguindo o conteúdo previsto e indagar quando não tiver.			Responsável:	REGINA SOUZA	LUNA SANTOS DE
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar possibilidade de glosar pagamentos e/ou aplicação de penalidade.			Responsável:	REGINA SOUZA	LUNA SANTOS DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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:	REGINA SOUZA	LUNA SANTOS DE
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar possibilidade de glosar pagamentos e/ou aplicação de penalidade.			Responsável:	REGINA SOUZA	LUNA SANTOS DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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.	Responsável: REGINA LUNA SANTOS DE SOUZA
Ações de Contingência		
C-01	Avaliar possibilidade de glosar pagamentos e/ou aplicação de penalidade.	Responsável: REGINA LUNA SANTOS DE SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

REGINA LUNA SANTOS DE SOUZA
Coordenadora-Geral de Pós-Graduação Stricto Sensu

ELIANA GOMES PHILOMENO
Técnica em Assuntos Educacionais