

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
51/2024	ANDREA MARINA LINS LACERDA	20/03/2024 12:06
Objeto da Matriz de Riscos		
Planejamento da Contratação e Seleção de Facilitadores		

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	Facilitadores não responderes 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.			Responsáveis: PEDRO DOS SANTOS, MARINA LINS LACERDA		
Ações de Contingência						
C-01	Levantamento de facilitadores que possam atender a demanda.			Responsáveis: PEDRO DOS SANTOS, MARINA LINS LACERDA		

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.	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.			Responsáveis: PEDRO DOS SANTOS, MARINA LINS LACERDA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação com o Gestor do Contrato para que possa informar outro(a) facilitador(a) que possa atender a demanda.			Responsáveis: PEDRO DOS SANTOS, MARINA LINS LACERDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Materiais não corresponder ao que foi solicitado.	Facilitador não atender ao objetivo dos serviços contratados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos na execução e qualidade do evento.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar que o Instrutor está seguindo o conteúdo previsto e indagar quando não tiver.			Responsáveis: PEDRO DOS SANTOS, MARINA LINS LACERDA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar possibilidade de glosar pagamentos e/ou aplicação de penalidade.			Responsáveis: PEDRO DOS SANTOS, MARINA LINS LACERDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desistência do colaborador eventual.	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: PEDRO MARCANTE ARRUDA DOS SANTOS, ANDREA MARINA LINS LACERDA	
Ações de Contingência	
C-01	Avaliar possibilidade de glosar pagamentos e/ou aplicação de penalidade.
Responsáveis: ANDREA MARINA LINS LACERDA, PEDRO MARCANTE ARRUDA DOS SANTOS	

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 e no compartilhamento das informações.	
	Ações Preventivas	
P-01	Adotar medidas e garantias na seleção criteriosa do colaborador eventual a ser contratado.	Responsáveis: PEDRO MARCANTE ARRUDA DOS SANTOS, ANDREA MARINA LINS LACERDA
	Ações de Contingência	
C-01	Avaliar possibilidade de glosar pagamentos e/ou aplicação de penalidade.	Responsáveis: PEDRO MARCANTE ARRUDA DOS SANTOS, ANDREA MARINA LINS LACERDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO MARCANTE ARRUDA DOS SANTOS
 Coordenador.-geral

ANDREA MARINA LINS LACERDA
 Técnica em Assuntos Educacionais