

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2024	LEILA BERNARDES DA SILVA DE SOUSA	03/07/2024 18:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de capacitação para servidor		

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	Falhas ou Erros na especificação técnica	1. Falta de conhecimento de legislação específica; 2. Falta de conhecimento técnico para especificar o objeto de forma adequada 3. Excesso de atribuições aos responsáveis pela elaboração do documentos	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.					
2	Atraso ou falha na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se o fornecedor está apto para atender as necessidades da CAPES.			Responsável:	CARLA BARROS	SIMONE DA SILVA
P-02	Revisar o Termo de Referência, a proposta e a Minuta de Contrato (quando houver) com o objetivo verificar se as peças estão coerentes para evitar que haja contradições entre si.			Responsável:	CARLA BARROS	SIMONE DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Caso o fornecedor esteja de acordo, corrigir a especificação por meio de Termo Aditivo ao Termo de Referência			Responsável:	LEILA DE SOUSA	BERNARDES DA SILVA
C-02	Caso o erro inviabilize a prestação do serviço, revogar a inexigibilidade e realiza nova contratação com a devida correção das falhas/erros na especificação técnica.			Responsável:	LEILA DE SOUSA	BERNARDES DA SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aprovação do Termo de Referência e/ou da Contratação.	1. Uso de documentos desalinhados com de modelos pré-estabelecidos 2. Questões da relacionadas às autoridades superiores da CAPES	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reunião com as autoridades superiores para explicar eventuais questionamentos sobre a Contratação e sobre a necessidade de aprovação do Termo de Referência e/ou da Contratação.			Responsável:	CARLA BARROS	SIMONE DA SILVA
P-02	Realizar ajustes solicitados ou recomendados nas peças de planejamento da contratação			Responsável:	CARLA BARROS	SIMONE DA SILVA
P-03	Caso o Termo de Referência não seja aprovado mesmo com as correções, deixar de realizar a contratação do curso e informar a área demandante/solicitante sobre a não contratação do curso.			Responsável:	LEILA DE SOUSA	BERNARDES DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Deixar de contratar o curso por falta de aprovação de autoridade competente.			Responsável:	LEILA DE SOUSA	BERNARDES DA SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de recursos orçamentários	1. Contingência orçamentária 2. Erro no planejamento orçamentário	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar planejamento orçamentário a fim de garantir a existência de créditos				LEILA BERNARDES DA SILVA	

P-02	orçamentários para a realização de capacitação e cursos.					Responsável: DE SOUSA
P-02	Fazer controle do orçamento disponível para a contratação de cursos. Solicitar a indicação de disponibilidade orçamentária antes da conclusão da contratação de serviços de capacitação.					Responsável: LEILA BERNARDES DA SILVA DE SOUSA
P-03	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho.					Responsável: CARLA SIMONE DA SILVA BARROS
Ações de Contingência						
C-01	Deixar de contratar o curso por falta de orçamento					Responsável: LEILA BERNARDES DA SILVA DE SOUSA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa não atender os requisitos /formalidades para a contratação.	Questões relacionadas ao fornecedor	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não celebração do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Cientificar a empresa sobre as exigências/condições de contratação prevista no TR e anexos.					Responsável: CARLA SIMONE DA SILVA BARROS
P-02	Verificar se há outro fornecedor com notória especialização apto a prestar os serviços nas condições solicitadas pela CAPES					Responsável: CARLA SIMONE DA SILVA BARROS
P-03	Avaliar os requisitos de Qualificação da Contratação para: a) verificar se todos são necessários para a referida contratação; e b) avaliar se a qualificação exigida não é restritiva.					Responsável: CARLA SIMONE DA SILVA BARROS
Ações de Contingência						
C-01	Caso a qualificação não possa ser flexibilizada para a necessidade do serviço, e nem haja empresa apta a prestar o curso demandado, deixar de contratar a capacitação.					Responsável: CARLA SIMONE DA SILVA BARROS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecedor não manter as condições de habilitação durante a execução dos serviços.	Questões relacionadas ao fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Rescisão contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a situação de regularidade da contratada antes da contratação conforme previsto em normativo.					Responsável: CARLA SIMONE DA SILVA BARROS
P-02	Orientar a empresa sobre a importância de manter as condições de habilitação durante a execução dos serviços.					Responsável: CARLA SIMONE DA SILVA BARROS
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar que o fornecedor realize a correção/adequação nas suas condições de habilitação (por exemplo, no caso de certidões de regularidade)					Responsável: LEILA BERNARDES DA SILVA DE SOUSA
C-02	Caso não seja possível corrigir/adequar, realizar a rescisão contratual. (trocar de instrutor). A depender do caso (por exemplo, o novo instrutor possuir notória capacitação e haja interesse na aplicação do curso por este novo profissional), realizar nova contratação.					Responsável: CARLA SIMONE DA SILVA BARROS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fornecedor não cumprir com o objeto na sua totalidade/atraso /falha na entrega do serviço.	Questões relacionadas ao fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não execução dos cursos					
Ações Preventivas						
P-01	Exercer a fiscalização dos serviços, observando os prazos e condições previstos no Termo de Referência e na proposta.					Responsável: LEILA BERNARDES DA SILVA DE SOUSA
P-02	Orientar o fornecedor em obedecer aos prazos indicados no Termo de Referência.					Responsável: LEILA BERNARDES DA SILVA DE SOUSA
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção e aplicar penalização quando necessário. Aplicar as penalidades definidas na legislação vigente a fim de evitar descumprimento de cláusulas contratuais.					Responsável: LEILA BERNARDES DA SILVA DE SOUSA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEILA BERNARDES DA SILVA DE SOUSA

Equipe de apoio

LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU

Agente de contratação

CARLA SIMONE DA SILVA BARROS

Pregoeiro