

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
95/2023	TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES	14/12/2023 10:40
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação por inexigibilidade de licitação do serviço especializado ofertado pela DLS Treinamentos Ltda.		

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	Indisponibilidade orçamentária	Contingenciamento do orçamento definido por instância acima da gestão da COGEP.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de execução do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar o bloqueio orçamentário na fase inicial da contratação			Responsável: TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES		
Ações de Contingência						
C-01	Contenção de gastos			Responsável: TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Prestador não efetivar o serviço	Cancelamento do evento pelo prestador do serviço	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízos no aprendizado					
Ações Preventivas						
P-01	Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa e do instrutor a ser contrato			Responsável: TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar a nota de empenho			Responsável: KARINA DE VASCONCELLOS SILVA		
C-02	Cancelar o contrato			Responsável: KARINA DE VASCONCELLOS SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Conteúdo programático não corresponde ao que foi solicitado.	Descumprimento da programação descrita na Proposta comercial	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízos no aprendizado					
Ações Preventivas						
P-01	1- Acompanhar a preparação do evento contratado; 2- Certificar que o Instrutor está seguindo o conteúdo do curso e indagar quando não tiver			Responsável: KARINA DE VASCONCELLOS SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	1- Glosar NF; e 2-Verificar necessidade de aplicação de sanção			Responsável: KARINA DE VASCONCELLOS SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KARINA DE VASCONCELLOS
SILVA

Agente de contratação