

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2024	TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES	26/03/2024 21:17
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação por inexigibilidade de licitação do serviço especializado ofertado pelo DLS Treinamentos Ltda, para realizar curso de capacitação.		

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			Responsáveis: LUCIA HELENA FERNANDES CAMPOLINA, TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES	
R-02	Ações de Contingência					
	C-01	Contenção de gastos			Responsáveis: LUCIA HELENA FERNANDES CAMPOLINA, 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	Adotar as medidas necessárias, com solicitação de garantias na seleção criteriosa da empresa e do instrutor a ser contrato			Responsáveis: LUCIA HELENA FERNANDES CAMPOLINA, TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES	
R-03	Ações de Contingência					
	C-01	Cancelar a nota de empenho			Responsável: LUCIA HELENA FERNANDES CAMPOLINA	
	C-02	Cancelar o contrato			Responsável: LUCIA HELENA FERNANDES CAMPOLINA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	C o n t e ú d o 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			Responsáveis: LUCIA HELENA FERNANDES CAMPOLINA, TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES	
R-04	Ações de Contingência					
	C-01	1- Glosar NF; e 2-Verificar necessidade de aplicação de sanção			Responsáveis: LUCIA HELENA FERNANDES CAMPOLINA, TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIA HELENA FERNANDES CAMPOLINA

Agente de contratação

TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES

Equipe de apoio