

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

|                                                                                                                                     |                                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                              | Responsável pela Edição        | Data de Criação  |
| 37/2024                                                                                                                             | TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES | 03/05/2024 16:40 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                          |                                |                  |
| Contratação por inexigibilidade de licitação do serviço especializado ofertado pela ONE Cursos, 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 |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                  |                                                                                 |              |                                                                                |                        |         |
| C-01                  | Contenção de gastos                                              |                                                                                 |              | Responsável: LUCIA HELENA FERNANDES CAMPOLINA                                  |                        |         |

| 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 |                        |         |
| 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 |                        |         |
| 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

TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES

Equipe de apoio

LUCIA HELENA FERNANDES CAMPOLINA

Agente de contratação