

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
88/2024	TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES	26/08/2024 16:49
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação por inexigibilidade de licitação do serviço especializado da ONE para participação de 3 servidoras do MinC em evento 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			Responsável: DANIELA HALLWASS		
Ações de Contingência						
C-01	Contenção de gastos			Responsável: DANIELA HALLWASS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de Referência deficiente e inconsistente.	de 1. Especificação com inconsistências técnicas; 2. Elaboração do Temo de Referência com ausência de itens normativamente previstos.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Termo de Referência não corresponder integralmente ao que foi informado na proposta da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Revisão do Termo de Referência; 2. Pesquisa em contratos semelhantes; 3. Capacitar a equipe que elabora a especificação; 4. Uso de Modelos preestabelecidos; e 5. Seguir os normativos legais pertinentes.			Responsável: TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES		
Ações de Contingência						
C-01	1. Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			Responsáveis: DANIELA HALLWASS, TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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, bem como com medidas de acompanhamento da divulgação do evento, de forma a identificar a probabilidade de cancelamento com a devida antecedência			Responsável: DANIELA HALLWASS		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar a nota de empenho			Responsável: DANIELA HALLWASS		

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

DANIELA HALLWASS

Agente de contratação