

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
102/2024	TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES	11/10/2024 11:30
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço técnico especializado da empresa Lean Solutions mediante oferta de Mentoria para uso de aplicativos como Excel, OneDrive, etc.		

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: DANIELA HALLWASS, TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES		
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	Prestador não efetivar o serviço	Não atendimento aos pedidos de agendamento para a realização das mentorias.	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			Responsáveis: DANIELA HALLWASS, TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar a nota de empenho			Responsável: DANIELA HALLWASS		
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 apresentada pela empresa	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízos no aprendizado					
Ações Preventivas						
P-01	1- Acompanhar a preparação do evento contratado;			Responsáveis: DANIELA HALLWASS, TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES		
P-02	2- Certificar que o Instrutor está seguindo o conteúdo do curso e indagar quando não tiver			Responsáveis: DANIELA HALLWASS, TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES		
Ações de Contingência						
C-01	1- Glosar NF;			Responsável: DANIELA HALLWASS		
C-02	2-Verificar necessidade de aplicação de sanção			Responsáveis: DANIELA HALLWASS, TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES

Equipe de apoio

DANIELA HALLWASS

Agente de contratação