

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
103/2024	TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES	11/10/2024 11:53
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação por inexigibilidade de licitação do serviço especializado da DLS, mediante a oferta de curso in company para 20 servidores da SPOA.		

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.			Responsáveis: TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES, DANIELA HALLWASS		
Ações de Contingência						
C-01	1. Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			Responsáveis: TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES, DANIELA HALLWASS		

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			Responsáveis: TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES, 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