

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2024	DANILO RODOLFO TORQUATO DOS SANTOS	19/11/2024 09:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de inscrição para a participação de servidores do CRO-GO no Encontro dos Conselhos de Profissões Regulamentadas.		

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	Contratação não atende às necessidades da Administração.	O conteúdo apresentado não atende às necessidades apresentadas no DFD.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Desperdício de recursos financeiros.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Seleção criteriosa da empresa contratada.			Responsável: SAMANTHA JACOME	DE
Ações de Contingência						
C-01	Interromper a contratação e voltar à fase de planejamento da solução.			Responsável: SAMANTHA JACOME	DE	FREITAS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Proposta com valor desproporcional.	A empresa apresentar proposta acima da média do mercado.	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Prejuízo para a Administração Pública.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Pesquisar empresas prestadoras de serviços similares e/ou serviços prestados pela empresa a outras entidades para o mesmo curso.			Responsável: SAMANTHA JACOME	DE
Ações de Contingência						
C-01	Reexame da proposta durante o planejamento da contratação.			Responsável: SAMANTHA JACOME	DE	FREITAS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa com problemas de documentação e habilitação.	na Empresa não possui a documentação apta para fins de contratação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Desperdício de recursos financeiros.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Seleção criteriosa da empresa.			Responsável: SAMANTHA JACOME	DE
Ações de Contingência						
C-01	Interromper a contratação e voltar à fase de planejamento da solução.			Responsável: SAMANTHA JACOME	DE	FREITAS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa com qualificação inadequada.	Empresa não atende a qualificação requisitada no DFD.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Serviço com baixa qualidade.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar se a empresa possui experiência para o serviço contratado e analisar currículo dos palestrantes que ministrarão o curso.			Responsável: SAMANTHA JACOME	DE

Ações de Contingência				
C-01	Após análise do currículo dos palestrantes, verificada a falta de capacidade da empresa/palestrantes, pesquisar propostas junto a outras empresas capazes de atender a necessidade da Administração.	Responsável:	SAMANTHA DE FREITAS JACOME	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de domínio do palestrante em relação ao conteúdo ministrado.	O palestrante não possui o conhecimento necessário para ministrar o conteúdo.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos				
1	Prejuízo na qualidade dos serviços prestados.			
Ações Preventivas				
P-01	Atentar para mudanças de palestrantes e solicitar currículo logo quando informado da mudança.	Responsável:	ALINE ABRENHOSA ARAUJO VERISSIMO	
Ações de Contingência				
C-01	Interromper a contratação e voltar à fase de planejamento da solução.	Responsável:	SAMANTHA DE FREITAS JACOME	
C-02	Verificar a possibilidade de sanção.	Responsável:	ALINE ABRENHOSA ARAUJO VERISSIMO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Conteúdo programático não corresponde ao da proposta enviada.	Conteúdo programático divergente do que foi proposto para capacitação na proposta.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo na formação profissional e da finalidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar que o palestrante recebeu o conteúdo previsto e, se persistir, solicitar retorno da programação junto a empresa contratada.			Responsável:	ALINE ABRENHOSA VERISSIMO	ARAUJO
Ações de Contingência						
C-01	Verificar possibilidade de multa/glosa.			Responsável:	ALINE ABRENHOSA VERISSIMO	ARAUJO
C-02	Verificar possibilidade de aplicação de sanção.			Responsável:	ALINE ABRENHOSA VERISSIMO	ARAUJO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANILO RODOLFO TORQUATO DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação