

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2024	ELOIZA KEIKO KAWAMURA	12/06/2024 12:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Participação dos empregados da Gerência de Planejamento e Contratações na oficina prática do pregão e dispensa eletrônica no sistema do Compras		

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 de empresa irregular	de Falha na emissão de todas as certidões exigidas em lei	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	28037
Impactos						
1	Contratação de empresa irregular com risco de falência e/ou que esteja impedida de contratar com órgão público					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar todas as certidões jurídicas, trabalhistas, previdenciárias, fiscais de forma adequada, boa seleção e aperfeiçoar controles internos. Responsável: ELOIZA KEIKO KAWAMURA					
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento de empenho emitido Responsável: ELOIZA KEIKO KAWAMURA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Alteração do cronograma e/ou conteúdo do curso	do A contratada por algum motivo teve de alterar o cronograma e/ou conteúdo do curso, como falecimento do instrutor	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de participação de empregados e/ou conteúdo do curso não previsto, resultando em inadequada capacitação					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar-se de que haverá substituto do instrutor, caso haja algum problema, e que o cronograma não será alterado antes das inscrições. Checar o histórico dos trabalhos da contratada. Responsável: ELOIZA KEIKO KAWAMURA					
Ações de Contingência						
C-01	Caso haja alteração, assegurar que todas as condições estabelecidas em contrato sejam cumpridas. Responsável: ELOIZA KEIKO KAWAMURA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Cancelamento intempestivo	Casos de desastre natural e força maior ou falência	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento da proposta do objeto e prejuízo à Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação da qualificação, estrutura, experiência, tradição e mercado da contratada, com uma boa seleção da mesma. Responsável: ELOIZA KEIKO KAWAMURA					
Ações de Contingência						
C-01	Caso não haja possibilidade de nova turma e realização em outra data, realizar o cancelamento do empenho emitido. Responsável: ELOIZA KEIKO KAWAMURA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impossibilidade de participação de servidores	de Falecimento, doença, demissão ou demais problemas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda do conhecimento adquirido pelo empregado e como consequência impossibilidade de aproveitamento deste conhecimento na agência					
Ações Preventivas						
P-01	Participação de empregados majoritariamente do quadro efetivo. Responsável: ELOIZA KEIKO KAWAMURA					
Ações de Contingência						
C-01	Melhoria no processo de seleção e indicação dos participantes. Responsável: ELOIZA KEIKO KAWAMURA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELOIZA KEIKO KAWAMURA

Agente de contratação