

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
87/2024	EDNEY CHRISTIAN THOME SANCHEZ	22/11/2024 17:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Inscrição de 1 (um) servidor da ANCINE no curso "Conformidade de Registro de Gestão - Teoria e Prática"		

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	Documentação irregular ou insuficiente	Pendências de documentação por parte da empresa	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Frustração ou atraso na contratação				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar nos sistemas de informação a regularidade das certidões da empresa		Responsáveis: EDNEY SANCHEZ, EVANDRO PEREIRA SILVA		
	Ações de Contingência					
	C-01	Entrar em contato com a empresa e solicitar a regularização da pendência		Responsáveis: EDNEY SANCHEZ, EVANDRO PEREIRA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recursos orçamentários	Inexistência de orçamento ou ação não contemplada no PAC	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de contratação				
	Ações Preventivas					
	P-01	Garantir que as ações de capacitação estejam contempladas no PAC vigente		Responsáveis: EDNEY SANCHEZ, EVANDRO PEREIRA SILVA		
	P-02	Verificação prévia da fonte de recursos financeiros		Responsáveis: EDNEY SANCHEZ, EVANDRO PEREIRA SILVA		
	Ações de Contingência					
	C-01	Adequar a contratação ao limite de orçamento disponível		Responsáveis: EDNEY SANCHEZ, EVANDRO PEREIRA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Rejeição da proposta comercial	Preços inexequíveis ou incompatíveis com os de mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de contratação				
	Ações Preventivas					
	P-01	Utilização dos parâmetros previstos nos normativos vigentes		Responsáveis: EDNEY SANCHEZ, EVANDRO PEREIRA SILVA		
	Ações de Contingência					
	C-01	Solicitar nova proposta comercial à empresa		Responsáveis: EDNEY SANCHEZ, EVANDRO PEREIRA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não manutenção da					

R-04	proposta empresa	pela Alteração do valor inicialmente proposto	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos					
1	Frustração da contratação				
Ações Preventivas					
P-01	Validação da proposta comercial antes da contratação			Responsáveis: EDNEY CHRISTIAN THOME SANCHEZ, EVANDRO PEREIRA SILVA	
Ações de Contingência					
C-01	Solicitar prorrogação da validade da proposta			Responsáveis: EDNEY CHRISTIAN THOME SANCHEZ, EVANDRO PEREIRA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não prestação, interrupção ou má prestação dos serviços	Contrata se recusar a cumprir o contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Frustração da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que o contrato preveja sanção por inexecução dos serviços			Responsáveis: EDNEY CHRISTIAN THOME SANCHEZ, EVANDRO PEREIRA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Abrir processo administrativo sancionatório			Responsáveis: EDNEY CHRISTIAN THOME SANCHEZ, EVANDRO PEREIRA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impossibilidade da início da prestação do serviço na data prevista	Adiamento ou cancelamento da ação de capacitação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na capacitação dos servidores					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar informações sobre a ação de capacitação no site da empresa e na proposta comercial			Responsáveis: EDNEY CHRISTIAN THOME SANCHEZ, EVANDRO PEREIRA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reagendar a prestação do serviço sem impacto no valor acordado			Responsáveis: EDNEY CHRISTIAN THOME SANCHEZ, EVANDRO PEREIRA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDNEY CHRISTIAN THOME SANCHEZ
Integrante Requisitante

EVANDRO PEREIRA SILVA
Integrante Administrativo

