

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2024	LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI	09/07/2024 11:17
Objeto da Matriz de Riscos		
Inscrição da servidora Fabia Oliveira Martins de Souza no curso “Combo - Modelagem, Análise e Diagnóstico de Processos e Soluções Integradas de BPM		

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: LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI, EMERSON CORDEIRO FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com a empresa e solicitar a regularização da pendência			Responsáveis: EMERSON CORDEIRO FERREIRA, LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI		

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: EMERSON CORDEIRO FERREIRA, LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI		
P-02	Verificação prévia da fonte de recursos financeiros			Responsáveis: LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI, EMERSON CORDEIRO FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequar a contratação ao limite de orçamento disponível			Responsáveis: LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI, EMERSON CORDEIRO FERREIRA		

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: EMERSON CORDEIRO FERREIRA, LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar nova proposta comercial à empresa			Responsáveis: LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI, EMERSON CORDEIRO FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Não manutenção da proposta pela empresa	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: LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI, EMERSON CORDEIRO FERREIRA	
Ações de Contingência					
C-01	Solicitar prorrogação da validade da proposta			Responsáveis: EMERSON CORDEIRO FERREIRA, LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI	

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: EMERSON CORDEIRO FERREIRA, LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI		
Ações de Contingência						
C-01	Abrir processo administrativo sancionatório			Responsáveis: EMERSON CORDEIRO FERREIRA, LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI		

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: EMERSON CORDEIRO FERREIRA, LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI		
Ações de Contingência						
C-01	Reagendar a prestação do serviço sem impacto no valor acordado			Responsáveis: LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI, EMERSON CORDEIRO FERREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI
Integrante Requisitante

EMERSON CORDEIRO FERREIRA

