

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2024	RAUL CAPP PALLOTTA	25/10/2024 13:21
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratar a Participação de servidores no "2 Conexão Zenite - CONTRATAÇÕES PÚBLICAS EM EVOLUÇÃO Desafios e soluções, com foco em eficiência"		

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	Ausência de disponibilidade orçamentária para realização da ação.	No planejamento das ações de capacitação, são programadas algumas ações, as quais podem sofrer variações de preço. Além destes, há a possibilidade de recolhimento de valores pela sede do órgão	Planejamento	Administração	Alto	
						Impactos
						1 Impossibilitar contratação da ação
						Ações Preventivas
						P-01 Solicitação de disponibilidade orçamentária à área competente. Responsável: RAUL CAPP PALLOTTA
R-02	Não realização da ação por motivo de força maior	Motivos de força maior	Planejamento	Contratada	Médio	Ações de Contingência
						C-01 Encerramento do processo de contratação. Responsável: RAUL CAPP PALLOTTA
						Impactos
						1 Interrupção do calendário estipulado
						Ações Preventivas
R-03	Ação não suprir as necessidades.	Por mais que se tenha escolhido o treinamento alinhado às necessidades, há um baixo risco de ele não atender às expectativas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	P-01 Não se vislumbra ação por se tratar de fenômeno alheio à vontade. Responsável: RAUL CAPP PALLOTTA
						Ações de Contingência
						C-01 Adiamento ou cancelamento da ação. Responsável: WELLINGTON BLEY
						Impactos
						1 Permanência da necessidade identificada Impacto negativo no atingimento dos objetivos da Autarquia
R-04	Servidor não participar da ação.	Motivos diversos que possam acontecer e que levem ao não comparecimento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	Ações Preventivas
						P-01 Justificativa da relação e especificidade da ação a ser contratada fundamentada intrinsecamente com necessidade identificada no PDP. Responsável: RAUL CAPP PALLOTTA
						Ações de Contingência
						C-01 Cobrar atendimento integral e correto do objeto da contratação, conforme proposta apresentada. Responsável: WELLINGTON BLEY
						C-02 Mitigação e eliminação das causas que limitem o sucesso da ação. Responsável: WELLINGTON BLEY

Ações de Contingência		
C-01	Análise da justificativa.	Responsável: RAUL CAPP PALLOTTA
C-02	Cobrança de ressarcimento, se for o caso.	Responsável: RAUL CAPP PALLOTTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Servidor não o comprovar o comparecimento.	Não haver o encaminhamento do certificado de participação ou a apresentação de outra maneira hábil de comprovação	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Impossibilidade de comprovação de participação, impactando a medição de resultados da unidade.
Ações Preventivas	
P-01	Concordância com termo de responsabilidade para participação da ação. Responsável: WELLINGTON BLEY
Ações de Contingência	
C-01	Cobrança da documentação ao servidor e/ou à instituição contratada. Análise da justificativa de não apresentação do documento. Solicitação de ressarcimento, se for o caso. Responsável: RAUL CAPP PALLOTTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAUL CAPP PALLOTTA
Responsável pela contratação direta