

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2024	CARLOTA CARLA SIMONE DE ARAUJO PALHANO	19/07/2024 16:07
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Professores para atuarem nos Cursos de Curta Duração - Edital 3		

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	Atraso na tramitação do processo de contratação	Inadequação documental	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Descontinuidade das ações previstas no planejamento de execução dos cursos de curta duração da Difor					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estudos técnicos preliminares anteriores à elaboração do Termo de Referência	Responsáveis: ANA PAULA ABRAHAMIAN DE SOUZA, ANA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA ABRANCHES, LUCIANA ROSA MARQUES, SUIANY CARVALHO PADILHA, CARLOTA CARLA SIMONE DE ARAUJO PALHANO				
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar o Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes	Responsáveis: ANA PAULA ABRAHAMIAN DE SOUZA, ANA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA ABRANCHES, LUCIANA ROSA MARQUES, SUIANY CARVALHO PADILHA, CARLOTA CARLA SIMONE DE ARAUJO PALHANO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na execução do serviço	Não cumprimento do cronograma	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não cumprimento do planejamento da Difor para execução de cursos de curta duração;					
Ações Preventivas						
P-01	Prever expressamente no Termo de Referência os deveres e responsabilidades da contratada;	Responsáveis: ANA PAULA ABRAHAMIAN DE SOUZA, ANA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA ABRANCHES, LUCIANA ROSA MARQUES, SUIANY CARVALHO PADILHA, CARLOTA CARLA SIMONE DE ARAUJO PALHANO				
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada para o pronto atendimento das demandas necessárias;	Responsáveis: ANA PAULA ABRAHAMIAN DE SOUZA, LUCIANA ROSA MARQUES, ANA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA ABRANCHES, SUIANY CARVALHO PADILHA, CARLOTA CARLA SIMONE DE ARAUJO PALHANO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Distrato	Descumprimento dos termos contratuais	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Suspensão temporária do serviço prestado					

Ações Preventivas		
P-01	Verificar se o(a) contratado(a) atende às exigências de habilitação do edital e o cumprimento dos deveres e obrigações	Responsáveis: ANA PAULA ABRAHAMIAN DE SOUZA, ANA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA ABRANCHES, LUCIANA ROSA MARQUES, SUIANY CARVALHO PADILHA, CARLOTA CARLA SIMONE DE ARAUJO PALHANO
Ações de Contingência		
C-01	Providências para contratação de novo prestador de serviço para dar continuidade à atividade	Responsáveis: ANA PAULA ABRAHAMIAN DE SOUZA, ANA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA ABRANCHES, LUCIANA ROSA MARQUES, SUIANY CARVALHO PADILHA, CARLOTA CARLA SIMONE DE ARAUJO PALHANO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA ABRANCHES
Diretora de Formação Profissional e Inovação

LUCIANA ROSA MARQUES
Coordenadora Geral de Cooperação e de Estudos de Inovação

SUIANY CARVALHO PADILHA
Cordenadora Geral da Escola de Governo e Políticas Públicas

CARLOTA CARLA SIMONE DE ARAUJO PALHANO
Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ANA PAULA ABRAHAMIAN DE SOUZA

Coordenadora de Atividades de Cursos de Curta Duração, em exercício