

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
52/2024	ANDREIA CONCEICAO ALVES DOS SANTOS	06/12/2024 14:36
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para ministrar treinamento em ferramentas de coleta, tratamento, automatização e visualização de dados e informaç		

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	Orçamento insuficiente para atender a demanda	Bloqueio e/ou contingenciamento orçamentário.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Demora para atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	P-01: Articular junto a Reitoria do IFPA, a destinação de recursos orçamentários para a ação;			Responsável: CLAUDIONOR FARIAS JUNIOR		ANDRADE
Ações de Contingência						
C-01	C-01: A área demandante deverá verificar previamente a disponibilidade de recursos necessários para realização da ação.			Responsável: CLAUDIONOR FARIAS JUNIOR		ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo licitatório por insuficiência pessoal	Quadro de servidores reduzido no setor de responsável	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora para atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	P-01: Solicitar prioridade na licitação em questão			Responsável: CLAUDIONOR FARIAS JUNIOR		ANDRADE
Ações de Contingência						
C-01	C-01: Verificar disponibilidade de pessoal no setor responsável.			Responsável: CLAUDIONOR FARIAS JUNIOR		ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratada se recusar a assinar o contrato	Não concordar com os termos do contrato	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não concluir a licitação tendo que recomençar o processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	P-01: Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado;			Responsável: JOEL JEFFERSON SIMOES		RIBEIRO
Ações de Contingência						
C-01	C-01: Antecipar a negociação com o fornecedor para evitar atrasos;			Responsável: JOEL JEFFERSON SIMOES		RIBEIRO
C-02	C-02: Promover nova contratação.			Responsável: JOEL JEFFERSON SIMOES		RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incapacidade da empresa contratada em executar o	Falta de pessoal capacitado para atender a demanda no prazo programado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

contrato
(Inexecução
contratual)

Impactos				
1	Atraso no atendimento da demanda			
Ações Preventivas				
P-01	P-01: Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços;		Responsável: CLAUDIONOR FARIAS JUNIOR	ANDRADE
Ações de Contingência				
C-01	C-01: Aplicar as penalidades contratuais;		Responsável: JOEL JEFFERSON SIMOES	RIBEIRO
C-02	C-02: Buscar nova alternativa de contratação.		Responsável: CLAUDIONOR FARIAS JUNIOR	ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade de material didático para impressão em tempo hábil	Atraso no envio do material pela contratada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos				
1	Falta de material didático para acompanhamento do treinamento.			
Ações Preventivas				
P-01	P-01: Acompanhar os prazos e solicitar junto à contratada o encaminhamento antecipado dos materiais, para os participantes da ação de capacitação;		Responsável: CLAUDIONOR FARIAS JUNIOR	ANDRADE
P-02	P-02: Acompanhar as atividades executadas pela organizadora contratada para ministrar a ação de capacitação;		Responsável: CLAUDIONOR FARIAS JUNIOR	ANDRADE
Ações de Contingência				
C-01	C-01: Solicitar os materiais didáticos antecipadamente.		Responsável: CLAUDIONOR FARIAS JUNIOR	ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Realização da capacitação em desconformidade com o conteúdo programático.	Alteração de conteúdo no material didático; Profissional não capacitado para ministrar a capacitação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos				
1	Não atendimento das necessidades de capacitação por parte do servidor ou área demandante.			
Ações Preventivas				
P-01	P-01: O material didático enviado será analisado pela fiscalização do contrato antes da prestação do serviço, comparando-o ao conteúdo programático, aceitando ou não o objeto;	Responsável: CLAUDIONOR FARIAS JUNIOR	ANDRADE	
P-02	P-02: Acompanhar e avaliar mudanças no quadro de profissionais ministrantes da capacitação.	Responsável: CLAUDIONOR FARIAS JUNIOR	ANDRADE	
Ações de Contingência				
C-01	C-01: Solicitar os materiais didáticos e o currículo do profissional antecipadamente.	Responsável: CLAUDIONOR FARIAS JUNIOR	ANDRADE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	O Contratante não efetuar o devido controle de assiduidade dos participantes e não emitir e entregar os certificados de participação no curso.	Falta de servidor para acompanhamento das atividades executadas pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos			
1	Não comprovação de participação na capacitação, para justificativa de ausência no local de trabalho.		
Ações Preventivas			
P-01	P-01: Designar servidor para acompanhar as atividades executadas pela organizadora contratada durante a ação de capacitação;	Responsável: CLAUDIONOR FARIAS JUNIOR	ANDRADE
Ações de Contingência			
C-01	C-01: Providenciar controle de assiduidade dos participantes, para posterior emissão e entrega dos certificados de participação no curso.	Responsável: CLAUDIONOR FARIAS JUNIOR	ANDRADE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

CLAUDIONOR ANDRADE FARIAS JUNIOR

Membro da comissão de contratação

Equipe de Planejamento

ANDREIA CONCEICAO ALVES DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação