

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2024	MICHELE FABRICIO DE SOUZA	07/11/2024 16:44
Objeto da Matriz de Riscos		
Pagamento de inscrição para servidor participar de curso de capacitação de Elaboração de Planilhas de Custos e Formação de Preços da IN 05/17.		

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	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar nos sistemas de informação a regularidade das certidões da empresa			Responsável: ANDRESSA FRANCA	PINHEIRO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com a empresa e solicitar a regularização da pendência			Responsável: ANDRESSA FRANCA	PINHEIRO	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Processo de contratação não ficar pronto antes do início da capacitação.	Demora na execução das atividades necessárias por parte dos atores envolvidos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inexecução do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Conscientização dos atores envolvidos na fase interna do processo			Responsável: ANDRESSA FRANCA	PINHEIRO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Localizar outro curso com conteúdo semelhante, que atenda à necessidade da capacitação.			Responsável: VITORIA SAMPAIO DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de recursos orçamentários.	Indisponibilidade de dotação orçamentária para efetivar a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não realização da capacitação					
Ações Preventivas						
P-01	Formalização de documento delimitando a reserva orçamentária para andamento da contratação			Responsável: ANDRESSA FRANCA	PINHEIRO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de recurso com revisão da necessidade imediata dos itens demandados			Responsável: ANDRESSA FRANCA	PINHEIRO	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não realização do curso de capacitação.	Impossibilidade do início da prestação do serviço no período previsto.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Inexecução do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Manter contato atualizado com a empresa a fim de ser comunicado sobre imprevistos			Responsável: VITORIA SAMPAIO DE LIMA		

P-02	Acompanhar informações sobre a ação de capacitação no site da empresa e na proposta comercial.	Responsável: VITORIA SAMPAIO DE LIMA		
Ações de Contingência				
C-01	Verificar a possibilidade de reagendar a prestação do serviço sem impacto no valor acordado.	Responsável: ANDRESSA	PINHEIRO	DE FRANCA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRESSA PINHEIRO DE FRANCA
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

MICHELE FABRICIO DE SOUZA
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

VITORIA SAMPAIO DE LIMA
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação