

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2024	RAFAEL INACIO SOUSA MARTINS	14/03/2024 19:26
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de treinamento de mediação		

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	Contratação não atender às necessidades da administração	Servidor requisitante não ser participante da fase de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento adequado das necessidades da Administração;					
2	Desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Participação efetiva do setor/servidor requisitante e responsável pelas rotinas de fiscalização nas atividades da equipe de planejamento da contratação.			Responsável: LETICIA CAMILA DE ALMEIDA		
P-02	Atenção às reais necessidades da Administração na elaboração dos documentos que nortearão a contratação.			Responsável: LETICIA CAMILA DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual.			Responsável: DAVIS WILIAN GRACIANO DE TOLEDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pessoal em quantidade ou com qualificação inadequada	Não prestação adequada do serviço	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades da Administração.					
2	Desperdício de recurso público.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhamento adequado e condizente das exigências de qualificação a serem exigidas dos profissionais.			Responsável: DAVIS WILIAN GRACIANO DE TOLEDO		
P-02	Inserir cláusula contratual, ou em documento correspondente, onde a empresa fique obrigada a fornecer capacitação.			Responsável: DAVIS WILIAN GRACIANO DE TOLEDO		
P-03	Orientar e realizar a fiscalização contínua quanto à execução das atividades verificando déficit de mão de obra.			Responsável: DAVIS WILIAN GRACIANO DE TOLEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Emitir notificações à Contratada para ciência do fato, requerendo providências saneadoras.			Responsável: DAVIS WILIAN GRACIANO DE TOLEDO		
C-02	Adotar providências administrativas financeiras e processuais específicas, se necessário.			Responsável: DAVIS WILIAN GRACIANO DE TOLEDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contingenciamento orçamentário/falta de recursos para contratação	Despesas prioritárias da instituição.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade da efetivação da contratação.					
2	Atraso no adimplemento das obrigações junto a contratada.					
3	Abandono do contrato em decorrência do não pagamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar a demanda no planejamento orçamentário/financeiro da instituição.			Responsável: EDMUR FRIGERI TONON		

Ações de Contingência		
C-01	Remanejar recursos para viabilizar os empenhos/pagamentos.	Responsável: EDMUR FRIGERI TONON
C-02	Prospectar novos recursos que viabilizem a contratação e sua continuidade.	Responsável: EDMUR FRIGERI TONON
C-03	Readequar a contratação para eventual nova realidade orçamentária/financeira.	Responsável: EDMUR FRIGERI TONON

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LETICIA CAMILA DE ALMEIDA
Membro da comissão de contratação

RAFAEL INACIO SOUSA MARTINS
Membro da comissão de contratação

DAVIS WILIAN GRACIANO DE TOLEDO
Autoridade competente

EDMUR FRIGERI TONON
Autoridade competente