

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

56/2023

Responsável pela Edição

MARCIA PRANTE ASSMANN

Data de Criação

18/08/2023 14:33

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de curso de capacitação de CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

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	Execução do objeto de forma insatisfatória.	Especificação deficiente da demanda durante a fase de planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Serviço executado de forma a não atender a necessidade da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar adequadamente nos Estudos Técnicos Preliminares o objeto a ser contratado, contemplando a unidade de medida, a forma de prestação do serviço necessário ao atendimento da necessidade de qualificação.					
Ações de Contingência						
C-01	Havendo inconsistências, retornar o processo para complementação das informações pela Equipe de Planejamento da Contratação.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de empresa sem a notória especialização necessária à prestação dos serviços.	Indicação de fornecedor que não seja reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto contrato, e análise deficiente dos requisitos de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviço prestado de forma a não atender a necessidade de qualificação dos servidores sobre a fase de planejamento na ótica da IN SGD/ME nº 94/2022 e a nova resolução nº 468/2022					
Ações Preventivas						
P-01	Análise criteriosa da qualificação técnica da empresa.			Responsável: VOLNEI DARINO POL		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo sancionador. Análise de nova demanda para saneamento da necessidade de capacitar servidores na fase de planejamento sob a ótica da IN SGD/ME nº 94/2022 e a nova resolução nº 468/2022			Responsável: VOLNEI DARINO POL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VOLNEI DARINO POL

membro da equipe de planejamento

MARCIA PRANTE ASSMANN

membro da equipe de planejamento

