

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2024	JOAO PAULO DA SILVA GONCALVES	11/07/2024 17:05
Objeto da Matriz de Riscos		
Capacitação dos servidores da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do MDHC, para o 22º Congresso Brasileiro de Qualidade de Vida		

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	Dificuldade na elaboração do Estudo Preliminar da Contratação	Inabilidade no uso do novo sistema, pode provocar retardamento do processo licitatório	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Impacto alto, compromete toda o planejamento da licitação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Participação de todos integrantes da equipe de planejamento.			Responsáveis: PAULO HENRIQUE GOMES DA COSTA JUNIOR, JOAO VINICIUS DE CASTRO E SOUZA, JOAO PAULO DA SILVA GONCALVES	
Ações de Contingência						
C-01	Readequação do estudo. Treinamento da Equipe de Planejamento.			Responsáveis: PAULO HENRIQUE GOMES DA COSTA JUNIOR, JOAO VINICIUS DE CASTRO E SOUZA, JOAO PAULO DA SILVA GONCALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração inadequada do Termo de Referência	Inabilidade no uso do novo sistema. Pode provocar retardamento do Processo Licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Retardamento do Processo licitatório. Readequação e estudo maior na elaboração do TR.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Informar a área requisitante os elementos mínimos constitutivos do TR.			Responsáveis: PAULO HENRIQUE GOMES DA COSTA JUNIOR, JOAO VINICIUS DE CASTRO E SOUZA, JOAO PAULO DA SILVA GONCALVES	
Ações de Contingência						
C-01	Promover a análise do TR e solicitar as alterações.			Responsáveis: PAULO HENRIQUE GOMES DA COSTA JUNIOR, JOAO VINICIUS DE CASTRO E SOUZA, JOAO PAULO DA SILVA GONCALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não está previsto no Plano de Contratação Anual	Falta de planejamento para contratação. Demanda emergente	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso no desenvolvimento da licitação				
	Ações Preventivas					
	P-01	Garantir a inclusão no PCA dentro do prazo.			Responsáveis: PAULO HENRIQUE GOMES DA COSTA JUNIOR, JOAO	

					VINICIUS DE CASTRO E SOUZA, JOAO PAULO DA SILVA GONCALVES
P-02	Verificar se a demanda está no PCA				Responsáveis: PAULO HENRIQUE GOMES DA COSTA JUNIOR, JOAO VINICIUS DE CASTRO E SOUZA, JOAO PAULO DA SILVA GONCALVES

Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a autorização para contratação para Secretaria Executiva				Responsáveis: PAULO HENRIQUE GOMES DA COSTA JUNIOR, JOAO VINICIUS DE CASTRO E SOUZA, JOAO PAULO DA SILVA GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Especificação inadequada da contratação	A contratada não atender a necessidade. Dispêndio de recurso sem o adequado retorno. Retardamento no processo da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos					
1	Atraso no desenvolvimento da licitação				
Ações Preventivas					
P-01	Análise minuciosa a necessidade do setor requisitante. Elaboração do ETP robusto e fundamentado. Especificar soluções que sigam padrões de mercado. Levantar soluções de mercado junto ao maior número de fontes possível, como fornecedores e outras licitações				Responsáveis: PAULO HENRIQUE GOMES DA COSTA JUNIOR, JOAO VINICIUS DE CASTRO E SOUZA, JOAO PAULO DA SILVA GONCALVES

Ações de Contingência					
C-01	Revisar os artefatos produzidos durante o planejamento da contratação				Responsáveis: PAULO HENRIQUE GOMES DA COSTA JUNIOR, JOAO VINICIUS DE CASTRO E SOUZA, JOAO PAULO DA SILVA GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na contratação	Retardamento do processo licitatório	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos					
1	Atraso na realização do certame licitatório				
Ações Preventivas					
P-01	Participação da área requisitante/técnica em todas as etapas. Cumprir o cronograma planejado				Responsáveis: PAULO HENRIQUE GOMES DA COSTA JUNIOR, JOAO VINICIUS DE CASTRO E SOUZA, JOAO PAULO DA SILVA GONCALVES

Ações de Contingência					
C-01	Repactuar os prazos para a contratação, considerando que o objeto não tem contrato em vigor				Responsáveis: PAULO HENRIQUE GOMES DA COSTA JUNIOR, JOAO VINICIUS DE CASTRO E SOUZA, JOAO PAULO DA SILVA GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratação da prestação de serviço que não atende à demanda por falta de detalhamento na especificação.	Falta de conhecimento do objeto e comprometimento da ergonomia dos trabalhadores	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos					
1	Atraso na contratação				
Ações Preventivas					
P-01	Comunicação clara e objetiva com o contratante				Responsáveis: PAULO HENRIQUE GOMES DA COSTA JUNIOR, JOAO VINICIUS DE CASTRO E SOUZA, JOAO PAULO DA SILVA GONCALVES
P-02	Avaliação da proposta apresentada				Responsáveis: PAULO HENRIQUE GOMES DA COSTA JUNIOR, JOAO VINICIUS DE CASTRO E SOUZA, JOAO PAULO DA SILVA GONCALVES
Ações de Contingência					

C-01	Reavaliar todos os artefatos na fase de planejamento. Reavaliar a pesquisa de preço, abrir outro procedimento. Levantar responsabilidade do envolvidos	Responsáveis: PAULO HENRIQUE GOMES DA COSTA JUNIOR, JOAO VINICIUS DE CASTRO E SOUZA, JOAO PAULO DA SILVA GONCALVES
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não celebração do Contrato	Retardamento da execução processo licitatório. Dano ao erário	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento da execução e retorno de fases do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções rígidas no instrumento convocatório e seus anexos			Responsáveis: PAULO HENRIQUE GOMES DA COSTA JUNIOR, JOAO VINICIUS DE CASTRO E SOUZA, JOAO PAULO DA SILVA GONCALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Levantar responsabilidade dos envolvidos			Responsáveis: PAULO HENRIQUE GOMES DA COSTA JUNIOR, JOAO VINICIUS DE CASTRO E SOUZA, JOAO PAULO DA SILVA GONCALVES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO HENRIQUE GOMES DA COSTA JUNIOR

Equipe de apoio

JOAO VINICIUS DE CASTRO E SOUZA

Equipe de apoio

JOAO PAULO DA SILVA GONCALVES

Equipe de apoio

SANDRA YOKO SATO

Autoridade competente

