

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
77/2023	MARIA DA CONCEICAO BORGES DA SILVA CAMAR	25/08/2023 14:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em realização de treinamentos para ministrar o curso de "Retenções de Tributos na Administração Pública".		

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	Previsão orçamentária	Falta de planejamento dos recursos orçamentários necessários para a execução do objeto durante o exercício.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Não realizar a contratação dentro do prazo, comprometendo o alcance dos objetivos previstos.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar os recursos orçamentários necessários para a execução do objeto durante o exercício.			Responsável: CRISTINA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar regularmente o orçamento, promovendo alterações nas dotações de recursos disponíveis em consonância ao planejamento estratégico do órgão.			Responsável: CRISTINA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na instrução do processo	Demora no recebimento da documentação necessária pela entidade promotora do evento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar a elaboração da documentação necessária para a instrução processual.			Responsável: CRISTINA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Cobrar o envio dos documentos obrigatórios a contratada. Informar a Administração do CFC os fatos ocorridos.			Responsável: CRISTINA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência das certidões de regularidade fiscal	A contratada não apresentar certidões de regularidade fiscal ou fora da data de vencimento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não realizar a contratação dentro do prazo, comprometendo o alcance dos objetivos previstos.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar a equipe de planejamento da contratação			Responsável: CRISTINA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		
P-02	Realizar a revisão dos elementos que compõem o processo em conjunto com as áreas de controle			Responsável: CRISTINA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar as correções indicadas pelas camadas de controle para evitar o impacto no prosseguimento do processo licitatório.			Responsável: CRISTINA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexecução total do objeto do contrato	Não entrega do objeto da contratação pelo fornecedor contratado	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao alcance dos objetivos estratégicos do CFC, previstos com a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir cláusulas contratuais especificando as sanções quanto à inexecução contratual			Responsável: CRISTINA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		

Ações de Contingência		
C-01	Notificar o contratado quanto ao não cumprimento das cláusulas contratuais	Responsável: CRISTINA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
C-02	Aplicar as sanções contratuais e não realizar o pagamento dos serviços contratados	Responsável: CRISTINA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pagamento Indevido	Pagamentos efetuados indevidamente.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Pagamentos efetuados indevidamente. Gerar prejuízos ao órgão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a documentação obrigatória e fiscalizar o contrato, aplicando sanções cabíveis, a depender do caso.			Responsável: CRISTINA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Efetuar controles e em caso de pagamento indevido, solicitar o ressarcimento ou glosa.			Responsável: CRISTINA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Gestão Contratual	Ineficiência ou incorreta	fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos							
1	Dano ao órgão em virtude da incorreta fiscalização contratual.						
Ações Preventivas							
P-01	Promover a capacitação dos fiscais de contrato.				Responsável: CRISTINA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência							
C-01	Estudar e aplicar os conhecimentos obtidos na correta fiscalização e gestão contratual.				Responsável: CRISTINA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CRISTINA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Gerente - DEGEP	EUNICE ROSA DE MELO DOS SANTOS Coordenadora Administrativa - COAD	MARIA DA CONCEICAO BORGES DA SILVA CAMARA Téc. Administrativa
---	---	---