

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

25/2024

Responsável pela Edição

THAMIRES JACOMINI LOPES PINHA

Data de Criação

27/05/2024 11:18

Objeto da Matriz de Riscos

Inscrição de servidor do ICICT, Unidade da Fiocruz, no- Agile Trends Gov 2024 que será realizada no período de 19 a 22 de agosto de 2024 em Brasília

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	1	Cancelamento do curso pela Instituição /Empresa organizadora do Evento/Curso	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Não ter a realização do curso.

Ações Preventivas

P-01	Comunicar os servidores a serem contemplados para que notifiquem imediatamente a administração quando o curso for cancelado.	Responsável: LUCIANA DANIELLI DE ARAUJO
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Providenciar o cancelamento do empenho junto ao SEOR/ICICT.	Responsável: LUCIANA DANIELLI DE ARAUJO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	2	Sinistro impeditivo de comparecimento ao evento pelo servidor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR

Acções Preventivas

P-01	Cobrar imediatamente após a realização do evento os certificado(s) e a nota fiscal /recibo para prosseguimento de pagamento do serviço.	Responsável: LUCIANA DANIELLI DE ARAUJO
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Após esgotamento de prazo de cobrança formal junta a organizadora do evento encaminhar solicitação formal de procedimento de penalização da promotora do evento junto a Seção de Contratos /SEAD/ICICT.	Responsável: LUCIANA DANIELLI DE ARAUJO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	3	Empresa/Instituição organizadora não fornecer o certificado de participação assim como Nota Fiscal/Recibo para pagamento do serviço de capacitação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Impedimento da realização do pagamento.

Ações Preventivas

P-01	Cobrar imediatamente após a realização do evento os certificado(s) e a nota fiscal /recibo para prosseguimento de pagamento do serviço.	Responsável: LUCIANA DANIELLI DE ARAUJO
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Após esgotamento de prazo de cobrança formal junto a organizadora do evento encaminhar solicitação formal de procedimento de penalização da promotora do evento junto a Seção de Contratos /SEAD/ICICT.	Responsável: LUCIANA DANIELLI DE ARAUJO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	4	Atraso no pagamento devido à dificuldade de descontingenciamento das cotas financeiras da Unidade	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na efetivação do pagamento para a Instituição educacional.

Acções Preventivas

P-01	Celeridade na liberação da documentação relativa ao pagamento	Responsável: LUCIANA DANIELLI DE ARAUJO
------	---	--

Acções de Contingência

C-01 Programar junto ao SEOR/ICICT e SEPLAN/ICICT a previsão de desembolso orçamentário e financeiro. **Responsável:** LUCIANA DANIELLI DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não contratação do serviço por falta de orçamento.	A ausência de dotação orçamentária disponível para a aquisição.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A indisponibilidade orçamentária impossibilita o andamento da aquisição, tendo em vista que não existe comprometimento quando a reserva de orçamento para andamento da compra.					
Ações Preventivas						
P-01	Formalização de documento de limitando a reserva orçamentária para andamento da aquisição. Responsável: LUCIANA DANIELLI DE ARAUJO					
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: LUCIANA DANIELLI DE ARAUJO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Elaboração incompleta da especificação, Projeto Basico ou documento equivalente.	Não observância dos requisitos legais definidos nas legislações pertinentes às aquisições públicas.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A elaboração incompleta do Projeto Básico compromete o para andamento da contratação do serviço, podendo gerar atrasos durante a análise das informações apresentadas perante a conformidade dos aspectos legais pertinentes às compras públicas.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar previamente o atendimento dos aspectos legais licitatórios quanto a especificação correta do objeto, a fim de não gerar atrasos ou interrupções durante o processo de contratação.					
Ações de Contingência						
C-01	Efetivar os ajustes imediatos necessários para andamento da aquisição.			Responsável: LUCIANA DANIELLI DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratação de empresa sem notória especialização necessária à prestação do serviço.	Indicação de fornecedor que não seja reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Análise deficiente dos requisitos de contratação à nos moldes do art. 75, III, da Lei nº 14.133 /2021.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Serviço prestado de forma a não atender a necessidade do setor requisitante da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise criteriosa da qualificação técnica da empresa durante a seleção do fornecedor. Responsável: LUCIANA DANIELLI DE ARAUJO					
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo sancionatório. Análise de nova demanda para o saneamento da necessidade do setor requisitante da contratação. Responsável: LUCIANA DANIELLI DE ARAUJO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Empresa não estar apta para a contratação.	Falta de documentos e certidões fora da validade.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na execução do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar a apresentação da documentação e verificar a validade das certidões			Responsável: LUCIANA DANIELLI DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Conceder prazo maior para a empresa regularizar sua situação.			Responsável: LUCIANA DANIELLI DE ARAUJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THAMIRES JACOMINI LOPES PINHA

Equipe de apoio

ADRIANA APARECIDA TELES

Equipe de apoio

INGRID JANN

Equipe de apoio