

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2024	ANDREA MARCIA DE OLIVEIRA COUTO	09/05/2024 13:36
Objeto da Matriz de Riscos		
Curso Contratações de TIC em consonância com as Leis 14.133_21 e 13.303_16		

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	Perda do prazo de para indicação de outro participante	Desistência da participação de servidor sem comunicação prévia.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos à capacitação dos servidores, considerando as inovações legislativas e procedimentais.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter atenção na data limite de inscrição.			Responsável: PATRICIA MARIA PEREIRA LEMOS QUINTANILHA		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer acompanhamento da confirmação das inscrições dos participantes.			Responsável: PATRICIA MARIA PEREIRA LEMOS QUINTANILHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	A empresa estar impedida de licitar e contratar com Órgão Público	Empresa sancionada	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízos à capacitação dos servidores, considerando as inovações legislativas e procedimentais.					
Ações Preventivas						
P-01	Pedir Sicaf com antecedência.			Responsável: PATRICIA MARIA PEREIRA LEMOS QUINTANILHA		
Ações de Contingência						
C-01	Informar a empresa pendência no Sicaf e solicitar prazo para regulamentação.			Responsável: PATRICIA MARIA PEREIRA LEMOS QUINTANILHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não assinar o contrato no prazo considerado hábil , para participação no evento	Atraso na emissão da Nota de Empenho.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Trazer prejuízos à capacitação dos servidores, considerando as inovações legislativas e procedimentais.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o trâmite processual, para agilizar a emissão do empenho			Responsável: PATRICIA MARIA PEREIRA LEMOS QUINTANILHA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar urgência na assinatura do empenho pelos responsáveis.			Responsável: PATRICIA MARIA PEREIRA LEMOS QUINTANILHA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

PATRICIA MARIA PEREIRA LEMOS QUINTANILHA
Equipe de apoio