

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

|                                                     |                              |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos              | Responsável pela Edição      | Data de Criação  |
| 10/2024                                             | PEDRO RONALDO VENTURA LOURES | 08/02/2024 10:23 |
| Objeto da Matriz de Riscos                          |                              |                  |
| Inscrição no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros |                              |                  |

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                  | Processo de contratação não ficar pronto antes do prazo final de empenho | Demora ou atraso na execução das atividades necessárias por parte dos atores envolvidos.                | Planejamento                                                                                               | Administração      | Médio                     |                        |         |
|                       | Impactos                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                            |                    |                           |                        |         |
|                       | 1                                                                        | Impossibilidade de servidor participar do evento.                                                       |                                                                                                            |                    |                           |                        |         |
|                       | Ações Preventivas                                                        |                                                                                                         |                                                                                                            |                    |                           |                        |         |
|                       | P-01                                                                     | Providenciar a instrução processual de forma correta, com a inclusão de todos os documentos necessários |                                                                                                            |                    | Responsável: PEDRO LOURES | RONALDO VENTURA        |         |
|                       | P-02                                                                     | Verificar a disponibilidade orçamentária                                                                |                                                                                                            |                    | Responsável: PEDRO LOURES | RONALDO VENTURA        |         |
|                       | Ações de Contingência                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                    |                           |                        |         |
|                       | C-01                                                                     | Antever possíveis motivos para saneamento do processos e agilizar os trâmites.                          |                                                                                                            |                    | Responsável: PEDRO LOURES | RONALDO VENTURA        |         |
|                       | C-02                                                                     | Promover a tentativa de alocação e disponibilidade orçamentária                                         |                                                                                                            |                    | Responsável: PEDRO LOURES | RONALDO VENTURA        |         |
|                       |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                            |                    |                           |                        |         |
| Número                | Risco                                                                    | Causa do Risco                                                                                          | Fase                                                                                                       | Alocado para       | Nível do Risco (I x P)    | Nº Item                |         |
| R-02                  | Empresa não estar apta para a contratação                                | Falta de documentos e certidões de regularidade positiva.                                               | Seleção do Fornecedor                                                                                      | Contratada         | Médio                     |                        |         |
|                       | Impactos                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                            |                    |                           |                        |         |
|                       | 1                                                                        | Empresa não estar apta para a contratação                                                               |                                                                                                            |                    |                           |                        |         |
|                       | Ações Preventivas                                                        |                                                                                                         |                                                                                                            |                    |                           |                        |         |
|                       | P-01                                                                     | Retirar toda a documentação da empresa e verificar se estão regulares                                   |                                                                                                            |                    | Responsável: PEDRO LOURES | RONALDO VENTURA        |         |
|                       | Ações de Contingência                                                    |                                                                                                         |                                                                                                            |                    |                           |                        |         |
|                       | C-01                                                                     | Fazer contato com a empresa e solicitar regularização                                                   |                                                                                                            |                    | Responsável: PEDRO LOURES | RONALDO VENTURA        |         |
|                       |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                            |                    |                           |                        |         |
|                       | Número                                                                   | Risco                                                                                                   | Causa do Risco                                                                                             | Fase               | Alocado para              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|                       | R-03                                                                     | Não realização do curso de capacitação                                                                  | A empresa não promover o evento ou ocorrer um fato fortuito ou de força maior que impeça a sua realização. | Gestão de Contrato | Contratada                | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                            |                    |                           |                        |         |
| 1                     |                                                                          | Inexecução do objeto ou atraso na sua execução.                                                         |                                                                                                            |                    |                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                            |                    |                           |                        |         |
| P-01                  |                                                                          | Manter contato atualizado com a empresa a fim de ser comunicado sobre imprevistos                       |                                                                                                            |                    | Responsável: PEDRO LOURES | RONALDO VENTURA        |         |
| Ações de Contingência |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                            |                    |                           |                        |         |
| C-01                  |                                                                          | Verificar com a empresa a possibilidade de remanejamento do período da capacitação                      |                                                                                                            |                    | Responsável: PEDRO LOURES | RONALDO VENTURA        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO RONALDO VENTURA LOURES

Pregoeiro