

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2024	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	27/05/2024 14:03
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da empresa VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA ME, CNPJ Nº para (02) duas inscrições no curso ESPECIALISTA REFERÊNCIA.		

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	Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação.	Irregularidade de Habilitação fiscal e/ou trabalhista.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não contratação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço.			Responsáveis: ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, TAIS GOMES DAMASCENO		
Ações de Contingência						
C-01	Não contratação do serviço com a respectiva empresa.			Responsável: ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL		
R-02	AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS	Não realização de reserva ou dotação orçamentária.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	impossibilidade e/ou atraso na contratação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa .			Responsável: DIEGO DA SILVA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida.			Responsável: DIEGO DA SILVA SANTOS		
R-03	Impunidade do fornecedor infrator.	Não responsabilização do fornecedor por infrações cometidas contra a Administração e o Interesse Público.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Geração do sentimento de impunidade, o que tende a estimular o fornecedor a manter sua conduta infratora e causadora de danos à Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Apurar a conduta do fornecedor, com observância aos ditames legais, e tendo em vista a necessidade de garantir ao mesmo, a ampla defesa e o contraditório de modo que qualquer cerceamento do exercício de direito não sejam posteriormente utilizados contra a Administração, como por exemplo, em uma demanda judicial.			Responsável: SARA DANIELLY ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Capacitação aos servidores proporcionando aos mesmos condições de agir adequadamente em casos de identificação de irregularidades, e se em caso de omissão, apuração e tomada de providências quanto aos responsáveis.			Responsável: ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL		
	Conteúdo não adequado ao tema	Análise deficitária do conteúdo do curso e				

R-04 do curso e/ou não de sua respectiva carga horária por parte Planejamento Administração Médio
correspondente a da equipe de capacitação e da área
sua carga horária. demandante.

Impactos

1 Não atendimento das necessidades de capacitação por parte do servidor ou área demandante.

Ações Preventivas

P-01 Análise detalhada do conteúdo programático e da carga horária da ação de desenvolvimento por parte da equipe de capacitação e da área demandante. **Responsável:** ALONSO PEREIRA DUARTE JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 A área demandante deverá apresentar, de maneira clara e objetiva, a sua necessidade de capacitação para que seja feita uma análise e planejamento prévios que garantam o atendimento efetivo da necessidade de capacitação da área demandante. **Responsável:** ALONSO PEREIRA DUARTE JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não realização do curso por motivo de cancelamento do maior. Congresso.	Ocorrência de Caso fortuito ou de força	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

1 Adiamento do Congresso; Nova data para o evento.

Ações Preventivas

P-01 Contactar o prestador de serviços até a data do evento para verificar se o planejamento inicial permanece ou se houve alteração. **Responsável:** ALONSO PEREIRA DUARTE JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Reagendar nova data para realização do evento. **Responsável:** ALONSO PEREIRA DUARTE JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TAIS GOMES DAMASCENO

Assessora Analista III

ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA

Técnica Administrativa