

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2024	VICTOR HUGO MOURA SANTOS	08/10/2024 16:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços técnicos especializados de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal: Congresso Excelência em Gestão e Liderança.		

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	Estudo preliminar deficiente	1. Atraso no planejamento da contratação; 2. Possibilidade de a contratação não conter todos os dados nos aspectos administrativos e/ou técnico; 3. Não cumprimento do cronograma de contratação, motivado pela falta de tempo para preparação da contratação; e 4. Não conclusão do processo em tempo hábil, acarretando o atraso nas fases subsequentes.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	1. Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento;			Responsáveis:	VICTOR SANTOS, HUGO MANUELA LUNA MOURA SOUSA WANDERLEY GUARINO	
P-02	2. Melhor distribuição de tarefas aos membros da equipe;			Responsáveis:	VICTOR SANTOS, HUGO MANUELA LUNA MOURA SOUSA WANDERLEY GUARINO	
P-03	3. Reuniões periódicas para acompanhamento do cronograma; e			Responsáveis:	VICTOR SANTOS, HUGO MANUELA LUNA MOURA SOUSA WANDERLEY GUARINO	
P-04	4. Dar condições à equipe de planejamento de realizar as reuniões de planejamento nos dias e horários previstos.			Responsáveis:	VICTOR SANTOS, HUGO MANUELA LUNA MOURA SOUSA WANDERLEY GUARINO	
Ações de Contingência						
C-01	1. Reexame dos documentos preparatórios da contratação;			Responsáveis:	VICTOR SANTOS, HUGO MANUELA LUNA MOURA SOUSA WANDERLEY GUARINO	
C-02	2. Criar força tarefa para executar com prioridade todas as fases remanescentes até a contratação			Responsáveis:	VICTOR SANTOS, HUGO MANUELA LUNA MOURA SOUSA WANDERLEY GUARINO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de Referência deficiente ou inconsistente.	Especificação com inconsistências	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Especificação com inconsistências técnicas;					
2	2. Elaboração do Termo de Referência com ausência de itens normativamente previstos; e					
3	3. O Projeto Básico não corresponder integralmente ao que foi levantado nos ETP.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Revisão da minuta do Termo de Referência			Responsáveis:	VICTOR SANTOS, HUGO MANUELA LUNA MOURA SOUSA WANDERLEY GUARINO	
P-02	Aumentar o número de integrantes na área requisitante			Responsáveis:	VICTOR SANTOS, HUGO MANUELA LUNA MOURA SOUSA WANDERLEY GUARINO	

P-03	3. Pesquisa em contratos semelhantes.	Responsáveis: VICTOR HUGO MOURA SANTOS, MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO
P-04	4. Capacitar a equipe que elabora a especificação.	Responsáveis: VICTOR HUGO MOURA SANTOS, MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO
P-05	5. Uso de modelos preestabelecidos.	Responsáveis: VICTOR HUGO MOURA SANTOS, MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO
P-06	6. Seguir os normativos legais pertinentes.	Responsáveis: VICTOR HUGO MOURA SANTOS, MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO

Ações de Contingência

C-01	1. Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.	Responsáveis: VICTOR HUGO MOURA SANTOS, MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa inadequada de preços	de Preços Inadequados	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Baixo

Ações Preventivas

P-01	1. Treinamento e capacitação dos servidores;	Responsáveis: VICTOR HUGO MOURA SANTOS, MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO
P-02	2. Embasar a pesquisa de preços segundo o normativo correlato	Responsáveis: VICTOR HUGO MOURA SANTOS, MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO
P-03	3. Revisão da descrição do objeto por outro servidor com conhecimento técnico	Responsáveis: VICTOR HUGO MOURA SANTOS, MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO

Ações de Contingência

C-01	1. Reexame dos documentos preparatórios da contratação;	Responsáveis: VICTOR HUGO MOURA SANTOS, MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO
C-02	2. Refazer/ampliar a pesquisa de preços	Responsáveis: VICTOR HUGO MOURA SANTOS, MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na emissão de parecer da Procuradoria Federal - PF-FNDE	Risco de comprometer a evolução dos processos de trabalho.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Médio

Ações Preventivas

P-01	1. Solicitar priorização na análise jurídica e emissão do parecer, seguindo a Portaria/PF-FNDE nº 01, de 30 de setembro de 2019:	Responsáveis: VICTOR HUGO MOURA SANTOS, MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Criar força tarefa para atendimento das observações realizadas pela análise	Responsáveis: VICTOR HUGO MOURA SANTOS, MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na assinatura do contrato	Inexistência de prestação do serviço	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Alto

Ações Preventivas

P-01	1. Acompanhar o cronograma do processo de contratação, provocando as áreas responsáveis pelas ações sempre que necessário	Responsáveis: VICTOR HUGO MOURA SANTOS, MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO
P-02	2. Acompanhamento pari passu nas instâncias administrativas do FNDE.	Responsáveis: VICTOR HUGO MOURA SANTOS, MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO

Ações de Contingência

C-01	Solicitar prioridade no processo de assinatura do contrato	Responsáveis: VICTOR HUGO MOURA SANTOS, MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO
------	--	---

P-01	Revisão Contínua: Revisar e atualizar o registro de riscos regularmente.	Responsáveis: VICTOR HUGO MOURA SANTOS, MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO
P-02	Monitoramento Regulatória: Manter-se atualizado sobre mudanças em leis e regulamentações.	Responsáveis: VICTOR HUGO MOURA SANTOS, MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO
P-03	Reuniões de Alinhamento: Realizar reuniões regulares de alinhamento para garantir que todos estejam na mesma página.	Responsáveis: VICTOR HUGO MOURA SANTOS, MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO
Ações de Contingência		
C-01	Atualização Contínua: Atualizar regularmente o registro de riscos e os planos de mitigação.	Responsáveis: VICTOR HUGO MOURA SANTOS, MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO
C-02	Comunicação com Reguladores: Manter uma comunicação aberta e proativa com reguladores para resolver questões de conformidade.	Responsáveis: VICTOR HUGO MOURA SANTOS, MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO
C-03	Comunicação Transparente: Aumentar a transparência na comunicação e no compartilhamento de informações.	Responsáveis: VICTOR HUGO MOURA SANTOS, MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

VICTOR HUGO MOURA SANTOS
 Integrante Requisitante e/ou Técnico Titular

PAULO FILLIPE DA CUNHA SILVA
 Integrante Requisitante e/ou Técnico Substituto

MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO
 Integrante Administrativo Titular

SABRINE DA SILVA ARAUJO
 Integrante Administrativo Substituta

RASCUNHO