

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
38/2023

Responsável pela Edição
RUTH ESTER CAVALCANTE DE SANTANA

Data de Criação
30/11/2023 09:28

Objeto da Matriz de Riscos

contratação de empresa/instituição especializada em treinamento e desenvolvimento para capacitação dos servidores do MMMA

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	Não aprovação do ETP e TR	Falha na instrução processual	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não continuidade da capacitação em língua inglesa para os servidores do MMA.

Ações Preventivas

P-01 Reuniões de alinhamento entre a equipe de planejamento da CGGP e da CGCC **Responsável:** nenhum

Ações de Contingência

C-01 Análise e revisão dos pontos divergentes para possíveis adequações no ETP e TR **Responsável:** nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aprovação da CONJUR dos procedimentos da contratação	Falha na instrução processual	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso no processo de contratação e não assinatura do contrato em tempo hábil

Ações Preventivas

P-01 Instruir o processo com todos os artefatos necessários previstos na IN 05/2017 e na Lei nº 14.133/2021 **Responsável:** nenhum

Ações de Contingência

C-01 Atender às orientações e recomendações dadas pela CONJUR **Responsável:** nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aprovação dos procedimentos da contratação com ressalvas da CONJUR	Falha na instrução processual	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não assinatura do contrato em tempo hábil

Ações Preventivas

P-01 Instruir o processo com todos os artefatos necessários previstos na IN 05/2017 e na Lei nº 14.133/2021. **Responsável:** nenhum

Ações de Contingência

C-01 Atender às orientações e recomendações dadas pela CONJUR **Responsável:** nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falhas ou erros na especificação técnica	Falha na instrução processual	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso ou não realização da contratação

Ações Preventivas

P-01 Consultar contratações similares e fornecedores durante a elaboração do ETP e TR e revisar os documentos **Responsável:** nenhum

Ações de Contingência

C-01 Revogar ou cancelar o processo de contratação. **Responsável:** nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de cláusulas contratuais pela empresa contratada	Não execução dos serviços conforme contratado	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Aplicação de penalidades e revogação do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento no ETP e TR das regras adequadas para a execução dos serviços; Realização de reunião inicial, antes da execução do serviço, para clareza dos serviços contratados.					nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções previstas no ETP e TR				Responsável:	nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Rescisão contratual	Descumprimento das cláusulas contratuais	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso ou ausência de atendimento das demandas contratadas					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento no ETP e TR das regras adequadas para a execução contratual; Regular a comunicação com a empresa contratada desde a emissão da nota de empenho; Solicitar explicações detalhadas e documentadas à empresa sobre alertas de atraso.					nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções previstas no ETP e TR; Efetuar novo processo de contratação, utilizando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações baseadas na experiência adquirida no processo de gestão				Responsável:	nenhum

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAROLINA JULIANI DE CAMPOS

Equipe de apoio

RENATO CAMPELO DOS SANTOS

Equipe de apoio

RUTH ESTER CAVALCANTE DE SANTANA

Equipe de apoio

Nesta tela os setores de contratações deverão criar e/ou revisar seu calendário de contratações e, posteriormente, enviar para a aprovação da autoridade competente.



Selecione o contexto do PCA

Termo a ser pesquisado

PCA 2024 - Em elaboração

Pesquise pelos termos desejados, a partir de 3 caracteres

Em elaboração**Aprovadas**Reprovadas

Relação das contratações (39)

440001-90029/2023	Título	Categoria	UASG atual	Valor	Início	Conclusão	Situação
APROVADA APÓS A DATA LIMITE	CGGP - Contratação ...	Serviços	440001	R\$ 300.000,00	02/10/2024	31/12/2024	Aprovada

 Materiais (classes: 0) **Serviços (grupos: 1)**

Item	Grupo			Val. Total (R\$)			
1	929 - OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO			300.000,00			
Grupo	Descrição	Unid. de Fornecim.	Qtd	Val. Unit. (R\$)	Val. Total (R\$)	DFD	Nº do Item no DFD
	OUTRO...				300.000,00	47/2023	1

Acompanhamentos



Acesso à Informação

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento - por meio do endereço eletrônico: <https://portaldeservicos.economia.gov.br> ou do telefone 0800.978.9001.