

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

26/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de ação de capacitação externa de “formação para treinadores do programa de liderança”

Responsável pela Edição

VICTOR SILVA QUEIROZ

Data de Criação

19/07/2024 15:56

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	Limitação do tempo para o processo de contratação.	Demandas prioritárias pelos setores envolvidos na contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Não realização da contratação em tempo hábil.					
	Ações Preventivas					
P-01	Priorização do processo em todos os setores envolvidos.			Responsável: STELLA REGINA DE PAULA SANTIAGO BAHIANSE		
	Ações de Contingência					
C-01	Proatividade e comunicação formal às autoridades superiores.			Responsável: STELLA REGINA DE PAULA SANTIAGO BAHIANSE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento das obrigações assumidas.	Falhas identificadas na gestão contratual bem como Instrumento de Medição de Resultados.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo à escoreita capacitação e do pagamento à contratada					
	Ações Preventivas					
P-01	Comunicar do fato conforme normas aplicáveis de fiscalização e gestão contratual, de forma a possibilitar a correção tempestiva das falhas identificadas. Responsável: VICTOR SILVA QUEIROZ					
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar o fato aos setores responsáveis pelo pagamento a fim de descontar os valores a serem pagos, conforme Instrumento de Medição de Resultados. Responsável: VICTOR SILVA QUEIROZ					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impossibilidade de realização do treinamento.	de semestral na agenda presencial, a participação dos servidores está condicionada à celeridade processual da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na capacitação de novos servidores aptos a atuarem como professores do programa LIDERA PF					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento regular do processo para eventual remarcação de data e comunicação tempestiva aos servidores indicados. Responsável: VICTOR SILVA QUEIROZ					
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação do fato à contratada que permita o ajuste do cronograma em turmas posteriores e redimensionamento da força de trabalho para capacitação do público-alvo do LIDERA PF. Responsável: VICTOR SILVA QUEIROZ					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ocorrência de fato superveniente.	Modificação ou alteração das condições firmadas entre a Administração e a contratada pela ocorrência de fatos novos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de realização do evento no período acordado.					
Ações Preventivas						

P-01	Incluir especificação no Termo de Referência com regras para a remarcação, Responsável: VICTOR SILVA QUEIROZ inclusive em razão de fato superveniente.
Ações de Contingência	
C-01	Acompanhamento regular do processo para eventual remarcação de data e Responsável: VICTOR SILVA QUEIROZ comunicação tempestiva aos interessados.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

STELLA REGINA DE PAULA SANTIAGO BAHIENSE
Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

VICTOR SILVA QUEIROZ
Equipe de apoio