

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

32/2024

Responsável pela Edição

MARIA GABRIELA JANDIROBA SILVA

Data de Criação

06/05/2024 10:16

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação fornecedor

## 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	Impossibilidade de contratar- prejuízo quanto a não capacitação dos servidores envolvidos	Fornecedora não apresentar documentação necessária para contratação direta	Planejamento	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de contratar- prejuízo quanto a não capacitação dos servidores envolvidos					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Manter uma comunicação eficiente com a contratada , colocando-a ciente de toda a documentação exigida			<b>Responsável:</b> ROSIVANIA RODRIGUES DE ALENCAR		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Ter conhecimento das documentações obrigatórias por lei.			<b>Responsável:</b> ROSIVANIA RODRIGUES DE ALENCAR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de referência incompleto ou inadequado	Elaboração do Termo de Referência inadequado gerando um atraso no transcórre das demais fases da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no procedimento devido ao tempo de correções dos artefatos, podendo impossibilitar a contratação da fornecedora, caso ele não tenha sido planejado com um bom tempo de antecedência.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Capacitar pessoal, revisão por outro membro da equipe de planejamento. Realização de estudos preliminares anteriores a elaboração do termo de referência, norteando assim a construção desse artefato com mais eficiência.			<b>Responsável:</b> ROSIVANIA RODRIGUES DE ALENCAR		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Atender com celeridade as recomendações para correções e/ou adequações no termo de referência.			<b>Responsável:</b> ROSIVANIA RODRIGUES DE ALENCAR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Cancelamento do evento	Decisão tempestiva por parte dos demais instrutores do curso	Planejamento	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de aperfeiçoamento, trazendo prejuízos as ações que necessitam de uma capacidade tecnica, maior, por parte do requisitante.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhar o número de inscritos na capacitação e contactar os instrutores envolvidos para controle			<b>Responsável:</b> ROSIVANIA RODRIGUES DE ALENCAR		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Buscar com maior brevidade junto a fornecedora uma nova data e informar aos demais instrutores e alunos inscritos no curso - para que sejam realizadas as demais ações administrativas diante do ocorrido.			<b>Responsável:</b> ROSIVANIA RODRIGUES DE ALENCAR		

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato**

**ROSIVANIA RODRIGUES DE ALENCAR**

Coordenadora de Capacitação e Desempenho - CCD/PROGEPE