

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
86/2023	WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL	27/10/2023 14:31
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de 11 (onze) turmas para o Projeto "Trilhas de Aprendizagem Aplicadas à Liderança do Ministério da Agricultura e Pecuária		

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-02	Processo de contratação não ficar pronto dentro do prazo da proposta comercial.	Providenciar toda a documentação necessária para a instrução processual de contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- A contratação poderá ser onerada considerando a necessidade de nova proposta comercial.
- Atraso na contratação

Ações Preventivas

P-01 Preencher os artefatos corretamente.

Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA COSTA, WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL

Ações de Contingência

C-01 A equipe de planejamento deverá solicitar nova proposta e realizar nova negociação.

Responsáveis: WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL, WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Elaboração inadequada do Termo de Referência	Não observância do modelo padrão de TR da AGU	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Retardamento do processo

Ações Preventivas

P-01 Utilizar o modelo padrão de TR da AGU e atentar às orientações da CONJUR

Responsável: WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL

Ações de Contingência

C-01 Promover análise de TR recomendando alterações quando necessário

Responsável: WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impactos da pesquisa de mercado	Pesquisa que não apresente a realidade aplicada no mercado	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Dificuldade em obter preços exequíveis

Ações Preventivas

P-01 Definição precisa do objeto em relação à demanda necessária; Ampla pesquisa de mercado no Painel de preços

Responsável: WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL

Ações de Contingência

C-01 Refazer a pesquisa de preços

Responsável: WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Processo de contratação não está finalizado antes	Demora na execução das atividades e fluxos necessários para contratação	Planejamento	Administração	Alto	

do início dos cursos serviço

Impactos

1 A contratação poderá ser onerada considerando a necessidade de nova proposta comercial; Atraso na contratação e entrega do serviço

Ações Preventivas

P-01 Preencher os artefatos corretamente; Conscientização dos atores envolvidos nas etapas da parte interna do processo **Responsável:** WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL

Ações de Contingência

C-01 Alterar data de realização do Curso; A equipe de planejamento deverá solicitar nova proposta e realizar nova negociação **Responsável:** WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de participação efetiva dos participantes	Servidores com muitas atividades	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Servidores sem a devida capacitação na Trilha de aprendizagem aplicada à liderança

Ações Preventivas

P-01 Conscientizar os servidores da importância da capacitação Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) **Responsável:** WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL

Ações de Contingência

C-01 Realizar ajustes no cronograma para possibilitar maior aderência dos servidores **Responsável:** WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS ANTONIO DA COSTA
Membro da comissão de contratação

WANESSA ARARUNA DE
MEDEIROS CABRAL
Membro da comissão de contratação