

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
22/2024

Responsável pela Edição
VINICIUS NUNES DE AQUINO

Data de Criação
20/03/2024 22:33

Objeto da Matriz de Riscos

Inscrição de 2 (dois) servidores da Subsecretaria de Tecnologia da Informação (STI/MAPA) no evento PMO Summit Latin America 2024

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	Prazo exíguo entre a demanda e a contratação	Prazo curto entre a solicitação de aquisição e a data em que deve ser formalizada, devido ao fato de os servidores da área demandante não possuírem experiência com o assunto.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Inviabilização do objeto

Ações Preventivas

P-01 Acordar cronogramas com as áreas envolvidas, demodo que sua respectiva atuação se dê de modo tempestivo. **Responsável:** VINICIUS NUNES DE AQUINO

Ações de Contingência

C-01 Verificar outras oportunidades que tenham potencial de atender a contento a necessidade de capacitação, considerando, para tanto, o decurso de tempo necessário para consecução dos atos processuais. **Responsável:** VINICIUS NUNES DE AQUINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Encerramento das vagas no evento.	Contratação efetivada em data muito próxima do início do evento	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Inviabilização do objeto

Ações Preventivas

P-01 Concluir os trâmites administrativos com a maior brevidade possível, sem prejuízo, no entanto, da conformidade dos atos. **Responsável:** VINICIUS NUNES DE AQUINO

Ações de Contingência

C-01 Verificar outras oportunidades que tenham potencial de atender a contento a necessidade de capacitação, considerando, para tanto, o decurso de tempo necessário para consecução dos atos processuais. **Responsável:** VINICIUS NUNES DE AQUINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desistência por parte de servidor escalado para participar do evento.	Qualquer fator que gere a necessidade ou opção por não participar do curso	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Perda Parcial ou total do Objeto

Ações Preventivas

P-01 Manter contato com os servidores selecionados para a capacitação, solicitando que qualquer alteração ou impossibilidade de participação seja previamente informada. **Responsável:** VINICIUS NUNES DE AQUINO

Ações de Contingência

C-01 Suprir a oferta de vagas ocorrida com a indicação de outros servidores não incluídos na ação de capacitação. **Responsável:** VINICIUS NUNES DE AQUINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Etapa de planejamento elaborada de forma incompleta, inadequada ou em	Erro na instrução processual	Planejamento	Administração	Médio	

desacordo com a legislação aplicável.

Impactos

1 Refazimento de etapas, retrabalhos e, em casos graves, inviabilização do objeto

Ações Preventivas

P-01 Atender aos exatos termos da legislação de regência, buscando adequada orientação em caso de dúvidas. **Responsável:** VINICIUS NUNES DE AQUINO

P-02 Compor a equipe de planejamento com servidores que possuam aptidão para a elaboração dos artefatos. **Responsável:** VINICIUS NUNES DE AQUINO

Ações de Contingência

C-01 Corrigir as falhas porventura identificadas e/ou acrescentar as informações faltantes em prazo hábil. **Responsável:** VINICIUS NUNES DE AQUINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade de voos no período estipulado para participação no evento.	Escolha do voo em dia próximo ao do evento	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Inviabilização do objeto

Ações Preventivas

P-01 Imediatamente após o ato de reconhecimento/ratificação da inexigibilidade, realizar trâmites via Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, a fim de que seja efetivada a reserva com a maior brevidade possível. **Responsável:** VINICIUS NUNES DE AQUINO

Ações de Contingência

C-01 Se possível, obter reservas de voos em dias imediatamente próximos ao período compreendido para o evento. **Responsável:** VINICIUS NUNES DE AQUINO

C-02 Em último caso, analisar outras oportunidades que tenham potencial de atender a contento a necessidade de capacitação, considerando, para tanto, o decurso de tempo necessário para consecução dos atos processuais. **Responsável:** VINICIUS NUNES DE AQUINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Prestação do serviço de forma inadequada.	Inadequação dos profissionais que realizarão o evento	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

1 Prejuízo parcial ou total do cumprimento dos requisitos da contratação

Ações Preventivas

P-01 Avaliar a adequação dos perfis dos profissionais que compõem o quadro da instituição que realizará o evento, o histórico de capacitações e sua reputação perante o mercado. **Responsável:** VINICIUS NUNES DE AQUINO

Ações de Contingência

C-01 Solicitar a substituição do palestrante (caso seja possível no período do curso) ou solicitar a inclusão dos servidores em outra capacitação da empresa sem custos para a Administração. **Responsável:** VINICIUS NUNES DE AQUINO

C-02 Instaurar processo administrativo para apurar possível inobservância das obrigações contratuais. **Responsável:** VINICIUS NUNES DE AQUINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Abandono do evento pelo servidor durante sua participação	Quaisquer situações que ensejem a necessidade, ou opção pelo abandono do curso	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Prejuízo parcial ou total dos requisitos da contratação

Ações Preventivas

P-01 Incluir no Projeto Básico como obrigação da contratada o controle de assiduidade dos alunos. **Responsável:** VINICIUS NUNES DE AQUINO

Ações de Contingência

C-01 Solicitar esclarecimentos por parte do servidor que tenha incorrido na citada conduta. Inexistindo justificativa plausível, deve-se: a) autuar processo administrativo visando ressarcimento aos cofres públicos relativo aos custos da capacitação; e b) oficiar o fato à autoridade competente para fins de responsabilização disciplinar. **Responsável:** VINICIUS NUNES DE AQUINO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

VINICIUS NUNES DE AQUINO

Membro da comissão de contratação

REGINA CELY LUCCHESI DA FONSECA

Membro da comissão de contratação

ALEXANDRE DA SILVA FERRETTI

Membro da comissão de contratação