

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
24/2024

Responsável pela Edição
LEIDIANE DA SILVA SILVERIO

Data de Criação
27/03/2024 13:37

Objeto da Matriz de Riscos

Inscrição de servidores do MAPA no evento "Congresso Nacional de Licitação e Contratos- CON BRASIL", a ser realizado em Brasília/DF.

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	Encerramento das vagas no evento.	Demora na inscrição.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Servidores sem capacitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Concluir os trâmites administrativos com a maior brevidade possível, sem prejuízo, Responsável: LEIDIANE DA SILVA SILVERIO no entanto, da conformidade dos atos.					
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar outras oportunidades que tenham potencial de atender a contento a necessidade de capacitação no tocante à fiscalização e gestão de contratos, considerando, para tanto, o decurso de tempo necessário para consecução dos atos processuais. Responsável: LEIDIANE DA SILVA SILVERIO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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: LEIDIANE DA SILVA SILVERIO					
	Ações de Contingência					
C-01	Suprir a oferta de vagas ocorrida com a indicação de outros servidores não incluídos na ação de capacitação. Responsável: LEIDIANE DA SILVA SILVERIO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Etapa de planejamento elaborada de forma incompleta, inadequada ou em Administração Médio desacordo com a legislação aplicável.	Erro na instrução processual	Planejamento	Administração	Alto	
	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. Compôr a equipe de planejamento com servidores que possuam aptidão para a elaboração dos artefatos. Responsável: LEIDIANE DA SILVA SILVERIO					
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir as falhas porventura identificadas e/ou acrescentar as informações faltantes em prazo hábil. Responsável: LEIDIANE DA SILVA SILVERIO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contingenciamento de recursos orçamentários destinados à contratação.	Limitação de orçamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Cancelamento da capacitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o processo de planejamento orçamentário.			Responsável: LEIDIANE DA SILVA SILVERIO		
Ações de Contingência						
C-01	Adequar projeto aos recursos orçamentários e/ou aguardar liberação de recursos.			Responsável: LEIDIANE DA SILVA SILVERIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Prestação do serviço de forma inadequada.	Professores não capacitados.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	O curso não atingiu o objetivo.					
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 conformidade junto ao mercado.			Responsável: LEIDIANE DA SILVA SILVERIO		
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: LEIDIANE DA SILVA SILVERIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	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	Ressarcir o erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Termo de Referência como obrigação da contratada o controle de assiduidade dos alunos.			Responsável: LEIDIANE DA SILVA SILVERIO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar esclarecimentos por parte do servidor que tenha incorrido na citada conduta.			Responsável: LEIDIANE DA SILVA SILVERIO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLA CRISTIANE DE ABREU OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

DANYLLO WILKERSON PORTILHO DE ABREU MACIEL

Membro da comissão de contratação

KLEBER DE LIMA MORAIS

Membro da comissão de contratação