

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
72/2024	WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL	27/08/2024 10:10
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação de treinamento in company sobre analista comportamental DISC e aquisição de créditos para emissão de relatórios DISC	

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	Processo de contratação não ficar pronto dentro do prazo da proposta comercial.	Providenciar toda a documentação necessária para a instrução processual de Planejamento	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.	Responsável: WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL
------	--------------------------------------	---

Ações de Contingência

C-01	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-02	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-03	Atraso na entrega dos créditos de relatório	Problemas técnicos da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- Atraso na capacitação dos servidores, impactando no cronograma de treinamentos subsequentes.

Ações Preventivas

P-01	Estabelecer prazos claros no contrato, realizar acompanhamento periódico da execução.	Responsável: WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Aplicação de penalidades previstas em contrato e contratação de fornecedor alternativo, se 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	Insatisfação dos participantes com a capacitação	Metodologia inadequada ou não adaptada ao público-alvo	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- Capacitação ineficaz, necessidade de ajustes ou nova capacitação.

Ações Preventivas

P-01 Definir claramente os objetivos e alinhar a metodologia com a contratada antes do início da capacitação. **Responsável:** WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL

Ações de Contingência

C-01 Oferecer capacitação complementar ou ajustes na metodologia durante o curso. **Responsável:** WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de suporte técnico da contratada	Ausência de suporte contínuo adequado durante a execução do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Interrupção ou falhas nos serviços, impactando no andamento do treinamento e no uso dos créditos de relatório.

Ações Preventivas

P-01 Incluir cláusula de suporte técnico contínuo e verificar as capacidades de suporte da contratada. **Responsável:** WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL

Ações de Contingência

C-01 Ação de notificação e exigência contratual do suporte, aplicação de penalidades se necessário. **Responsável:** WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL

Responsável pela contratação direta