

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 10/2024 | MARIA DO SOCORRO SENA | 10/10/2024 15:02 |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Curso de Capacitação Presencial para fiscais e gestores de contratos do IF Sertão PE Campus Petrolina, Petrolina Zona Rural e Salgueiro | | |

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 | Não haver disponibilidade orçamentária | Não haver repasse suficiente dos recursos orçamentários para o instituto, considerando que a contratação pretendida deverá se ocorrer até o dia 13/12/2024. | Planejamento | Administração | Médio | 1 |

Impactos

1 Não participação no evento e atraso e/ou erro na confecção dos artefatos da contratação de mão de obra terceirizada.

Ações Preventivas

P-01 Verificar junto a DAP CP se os recursos já foram disponibilizados pela PROAD. **Responsável:** MARIA DO SOCORRO SENA

Ações de Contingência

C-01 Caso não haja recursos liberados, verificar junto a Diretores Gerais dos Campi envolvidos a possibilidade de alocação orçamentária de outra. **Responsável:** CLESIO JONAS DE OLIVEIRA DA SILVA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------------|--|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02 | Serviços prestados sem qualidade | Material/equipamento/apostila, recurso(s) utilizado(s) de baixa qualidade, não adaptação à metodologia utilizada e não correspondência do conteúdo com a real necessidade. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |

Impactos

1 A baixa qualidade dos serviços impactará negativamente o objetivo dos servidores na confecção das planilhas de custos unitários.

Ações Preventivas

P-01 Analisar, caso haja, comentários de outros participantes sobre o curso de forma criteriosa, obter informações sobre o professor de modo a mitigar a possibilidade de ocorrência do risco. **Responsável:** MARIA DO SOCORRO SENA

Ações de Contingência

C-01 Expor a situação a empresa e ao professor, solicitar o atendimento integral à proposta; verificação do material do curso com antecedência. **Responsável:** EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03 | Falta de diárias para participantes de outros Campi | Orçamento do campus de origem não previa essa despesa | Planejamento | Administração | Alto | |

Impactos

1 Participação frustrada do inscrito e consequente aumento per capita do custo do curso

Ações Preventivas

P-01 Planejar antecipadamente a convocação e consequente lançamento das diárias no SCDP **Responsável:** EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Negociar com outros campi a disponibilidade orçamentária **Responsável:** MARIA DO SOCORRO SENA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

REINALDO DE SOUZA DANTAS

Membro da comissão de contratação

MARIA DO SOCORRO SENA

Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA

Gestor do Contrato