

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

33/2024

Responsável pela Edição

LAIS FERREIRA DE CASTRO

Data de Criação

08/10/2024 21:22

Objeto da Matriz de Riscos

Participação em Congresso

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 INT, considerando que a contratação pretendida deverá ocorrer até o dia 23/11/2024.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não divulgação de trabalho desenvolvido no INT e também não obter atualizações de conteúdos com outros participantes, sejam brasileiros e/ou estrangeiros.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar junto a DIGEP se os recursos já foram disponibilizados para o INT pelo MCTI.				Responsável: CLARISSA RODRIGUES	PERDOMO
Ações de Contingência						
C-01	Caso não haja recursos liberados, verificar junto a DIPOC se há possibilidade de remanejamento de recursos.				Responsável: CLARISSA RODRIGUES	PERDOMO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Congresso mal organizado ou poucos trabalhos de interesse apresentados	Material/equipamento/apostila, recurso(s) ou utilizado(s) de baixa qualidade, não correspondência do conteúdo com a real necessidade e precária organização do evento.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Um Congresso com baixo número de profissionais apresentando novos trabalhos impactará negativamente o objetivo de aprimoramento e obtenção de novos conhecimentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar, caso haja, comentários sobre os Congressos anteriores de modo a mitigar a possibilidade da ocorrência do risco.				Responsável: CLARISSA RODRIGUES	PERDOMO
Ações de Contingência						
C-01	Expor a situação à empresa organizadora do Evento e solicitar ainda desconto ou a inscrição em novo novo evento sem custos para o INT e caso não se resolva, aplicar as sanções previstas no contrato.				Responsável: CLARISSA RODRIGUES	PERDOMO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLARISSA PERDOMO RODRIGUES

Membro da equipe de planejamento / Chefe da DICAP

MARIA GABRIELA PINTO DE ALMEIDA SIMOES

Chefe da DIGEP