

INST. NACIONAL DO SEMI-ARIDO-INSA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA	21/01/2026 15:08
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Conferência Agile Trends Gov 2026		

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	Alteração de data, local ou formato do evento pela organização, local; ajustes de agenda; fatores externos que impactando logística e planejamento interno.	Mudanças operacionais decididas pela organização do evento; indisponibilidade do local; ajustes de agenda; fatores externos que impactem a realização.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Necessidade de replanejamento logístico.				
	2	Perda da oportunidade de participação.				
3	Atraso ou inviabilidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar periodicamente o site e comunicados oficiais do evento.			Responsável: CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA		
P-02	Registrar no processo que o evento pode sofrer alterações.			Responsável: CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA		
P-03	Planejar a contratação com antecedência para absorver mudanças.			Responsável: CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar a viabilidade da participação após a alteração.			Responsável: CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA		
C-02	Ajustar logística e cronograma, se possível.			Responsável: CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA		
C-03	Cancelar ou adiar a contratação caso a mudança inviabilize a participação.			Responsável: CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Mudança no conteúdo programado	Reorganização da programação, substituição de palestrantes ou trilhas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Redução da aderência da capacitação às necessidades institucionais.				
	2	Diminuição do retorno esperado para a Administração.				
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a programação preliminar antes da contratação.			Responsável: CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA		
P-02	Registrar a aderência do conteúdo ao planejamento institucional.			Responsável: CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA		
P-03	Acompanhar atualizações da programação durante o planejamento.			Responsável: CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar a pertinência da inscrição após a mudança.			Responsável: CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA		

C-02	Justificar a manutenção da contratação mesmo com alterações.	Responsável: CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA
C-03	Cancelar a contratação caso o conteúdo deixe de atender ao objetivo institucional.	Responsável: CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inadequação da documentação processual	Falhas internas na elaboração do DFD e documentos obrigatórios.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Retrabalho e atraso na tramitação interna.					
2	Impedimento de prosseguir para a fase externa da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar cuidadosamente o DFD e documentos obrigatórios.			Responsável: CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA		
P-02	Consultar normativos e modelos atualizados.			Responsável: CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA		
P-03	Envolver setores responsáveis (planejamento, compras, gestão de pessoas) na validação prévia.			Responsável: CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir imediatamente inconsistências identificadas.			Responsável: CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA		
C-02	Solicitar complementações à área requisitante.			Responsável: CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA		
C-03	Readequar o cronograma da contratação.			Responsável: CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade orçamentária	Contingenciamento, ausência de reserva ou priorização de outras despesas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar a contratação.					
2	Necessidade de replanejamento financeiro.					
3	Perda da oportunidade de participação no evento.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar disponibilidade orçamentária antes de iniciar o processo.			Responsável: CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA		
P-02	Solicitar reserva de recursos com antecedência.			Responsável: CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA		
P-03	Alinhar a demanda com o planejamento financeiro anual.			Responsável: CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento interno de recursos, se permitido.			Responsável: CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA		
C-02	Repriorizar despesas da unidade.			Responsável: CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA		
C-03	Adiar ou cancelar a contratação caso não haja dotação disponível.			Responsável: CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desalinhamento com o planejamento estratégico	Justificativa insuficiente ou falta de vinculação com metas institucionais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Questionamentos por instâncias de controle.					
2	Não aprovação da demanda pela autoridade competente.					
3	Baixa efetividade da capacitação para a instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Demonstrar claramente a vinculação da capacitação às metas institucionais.			Responsável: CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA		
P-02	Validar o alinhamento com a gestão estratégica antes da contratação.			Responsável: CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA		
P-03	Elaborar justificativa robusta no DFD.			Responsável: CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA		
Ações de Contingência						
C-01	Readequar a justificativa para reforçar o alinhamento.			Responsável: CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA		
C-02	Substituir a capacitação por outra mais aderente, se necessário.			Responsável: CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA		
C-03	Cancelar a contratação caso o alinhamento não possa ser demonstrado.			Responsável: CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAIQUE SILVEIRA MARTINS DA FONSECA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 21/01/2026 às 15:39:04.