

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2024	ERIK NUNES JUNQUEIRA	29/05/2024 11:48
Objeto da Matriz de Riscos		
21º Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental (SILUBESA) - Recife/2024		

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 justificar adequadamente a necessidade da contratação	a Não realizar tempestivamente o adequado planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Não atendimento ao princípio da motivação e a outros dispositivos legais
						Ações Preventivas
						P-01 Apresentar justificativa com elementos suficientes que demonstre a necessidade da contratação Responsável: ANA PAULA ZUBIAURRE BRITES
R-02	Ausência de comprovação de regularidade contratada	de Ausência de comprovação por meio de certidões da regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da contratada	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
						Impactos
						1 Contratação de empresa irregular com risco de falência e/ou que esteja impedida de contratar com órgão público
						Ações Preventivas
						P-01 Consultar todos os documentos que comprovem a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista do fornecedor entre outros. Responsável: ESTEVAN DIOVANI BERLEZI
R-03	Alteração no cronograma de conteúdo do simpósio	A empresa contratada necessita alterar o planejamento e o conteúdo do simpósio durante o seu transcurso	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
						Impactos
						1 Não atendimento à demanda inicial da Administração
						Ações Preventivas
						P-01 Confirmar cronograma de execução e conteúdo do curso antes da inscrição /contratação e assegurar-se da contratação de uma empresa renomada no ramo de pesquisa e conhecimento e que já tenha ministrado o mesmo curso por vários anos seguidos sem interrupção Responsável: ANA PAULA ZUBIAURRE BRITES
R-04	Cancelamento intempestivo	A empresa contratada necessita realizar o cancelamento intempestivo do evento planejado durante o seu transcurso	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
						Impactos
						1 Não atendimento do objeto da contratação e ocorrência de prejuízos à Administração
						Ações de Contingência
						C-01 Verificar se, após as alterações, a solução continuará atendendo à necessidade que ocasionou a demanda Responsável: ANA PAULA ZUBIAURRE BRITES

Ações Preventivas	
P-01	Confirmar a oficialização do evento antes da inscrição e realizar uma boa seleção do fornecedor para que não haja falência da instituição durante o transcurso do evento
Ações de Contingência	
C-01	Verificar se há previsão para nova data e que atenda às necessidades da contratação. Em caso negativo, pedir anulação/cancelamento do empenho

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impossibilidade de participação dos empregados públicos inscritos	Fato imprevisível que impossibilite os empregados públicos de participar no evento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Não atendimento da demanda de capacitação do pessoal necessário
Ações Preventivas	
P-01	Confirmar disponibilidade dos empregados públicos indicados para participação no evento
Ações de Contingência	
C-01	Informar à contratada e pedir a anulação/cancelamento do empenho. Aplicação do disposto na Deliberação Arsesp 302/2012, art. 3º

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Encerramento do contrato de trabalho	Empregado público ser desligado e/ou pedir demissão durante o período de retribuição	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Perda do conhecimento adquirido pelo empregado público e, como consequência, impossibilidade de aproveitamento do conhecimento na Agência.
Ações Preventivas	
P-01	Garantir que o empregado público tenha conhecimento do disposto no art. 2º da Deliberação Arsesp nº 302/2012
Ações de Contingência	
C-01	Apurar as causas, mediante processo de apuração de fatos, devidamente autorizado pela Diretoria Colegiada, e se ao final for constatada a necessidade de ressarcimento, instaurar processo administrativo específico para o reembolso

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAQUEL FERRAREZI GOMES
Analista de Suporte à Regulação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ANA PAULA ZUBIAURRE BRITES
Superintendente de Área

