

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
118/2024	FERNANDA AGDA ARAUJO	13/11/2024 16:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Palestra "O Líder e a Nova Cultura das Organizações – Protagonismo, Propósito, Diversidade e Mudanças"		

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	Ausência de disponibilidade orçamentária para realização da ação.	Falta de empenho prévio.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Catastrófico					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitação de disponibilidade orçamentária à área competente.				Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO	
Ações de Contingência						
C-01	Encerramento do processo de contratação.				Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aprovação da contratação pela autoridade competente do órgão	Lacuna de necessidade de treinamento não ter sido contemplada no Plano de Desenvolvimento de Pessoas.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Catastrófico					
Ações Preventivas						
P-01	Apresentar Justificativa e Importância da Contratação				Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO	
P-02	Definir os resultados esperados e ganhos para o Órgão				Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO	
Ações de Contingência						
C-01	Adiamento ou cancelamento da ação.				Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não realização da ação por motivo de força maior.	Fatores externos.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Insignificante					
Ações Preventivas						
P-01	Não se vislumbra ação por se tratar de fenômeno alheio à vontade				Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO	
Ações de Contingência						
C-01	Adiamento ou cancelamento da ação.				Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ação não suprir as necessidades.	Falta de alinhamento entre o evento e lacuna de conhecimento.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Moderado					
Ações Preventivas						
P-01	Justificativa da relação e especificidade da ação a ser contratada intrinsecamente com necessidade identificada no PDP.				Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO	
Ações de Contingência						
C-01	Cobrar atendimento integral e correto do objeto da contratação, conforme proposta apresentada.				Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO	
C-02	Mitigação e eliminação das causas que limitem o sucesso da ação				Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Servidor não se comprometer com a ação.	Falta de termo de comprometimento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Moderado					
Ações Preventivas						
P-01	Concordância com termo de responsabilidade para participação da ação.			Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO		
P-02	Servidor ter ciência da necessidade de que os recursos são por sua conta			Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Análise da justificativa.			Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO		
C-02	Cobrança de ressarcimento, se for o caso.			Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Servidor não comprovar o comparecimento.	Falta de meios necessários para a comprovação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Insignificante					
Ações Preventivas						
P-01	Concordância com termo de responsabilidade para participação da ação.			Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Cobrança da documentação ao servidor e/ou à instituição contratada.			Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO		
C-02	Análise da justificativa de não apresentação do documento.			Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO		
C-03	Solicitação de ressarcimento, se for o caso.			Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO
Agente de contratação