

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2024	ANA BEATRIZ SENNA	26/11/2024 11:17
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de palestra de sensibilização para a promoção de saúde mental no trabalho.		

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	Impossibilidade de comparecimento da palestrante para a execução do serviço em 03/12/2024.	Motivo de força maior	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Necessidade de reagendar o evento.					
2	Possível execução em 2025, com inscrição do empenho em despesas de exercícios anteriores.					
3	Baixa adesão, caso reagendado para período de férias de servidores/colaboradores.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no Termo de Referência a possibilidade de reagendamento da data da palestra para data a ser acordada entre as partes, diante da ocorrência de motivo de força maior devidamente comprovado.			Responsável: ANA BEATRIZ SENNA		
Ações de Contingência						
C-01	Diante da ocorrência de motivo de força maior, reagendar a palestra para data próxima, considerando agendas de férias dos trabalhadores.			Responsável: ANA BEATRIZ SENNA		
C-02	Exigir comprovação da ocorrência de motivo de força maior que impeça a realização da palestra na data de 03/12/2024.			Responsável: ANA BEATRIZ SENNA		
C-03	Promover ampla divulgação quanto à nova data de realização da palestra.			Responsável: ANA BEATRIZ SENNA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indeferimento do processo de contratação	Decisões superiores discricionárias	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação da palestra.					
2	Inexecução, em 2024, de ação para a promoção de saúde mental no trabalho.					
3	Possível piora do quadro atual de saúde mental no trabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de estudo técnico preliminar consistente.			Responsável: ANA BEATRIZ SENNA		
P-02	Alinhamento com a Coordenação de Administração e Finanças e Superintendência.			Responsável: BRUNO PIRES SARMENTO SO		
Ações de Contingência						
C-01	Definir ação alternativa para a sensibilização de gestores, servidores e colaboradores, para a promoção de saúde mental no trabalho, a ser executada em 2025.			Responsável: BRUNO PIRES SARMENTO SO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não contratação por problemas em certidões	Contratada não possuir as condições de habilitação exigidas	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação do serviço ou necessidade de reagendamento da palestra.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar previamente as certidões da empresa a ser contratada.			Responsável: ANA BEATRIZ SENNA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao prestador a regularização da pendência.			Responsável: ANA BEATRIZ SENNA		
C-02	Reagendar a palestra para data próxima, considerando agendas de férias dos trabalhadores.			Responsável: ANA BEATRIZ SENNA		

C-03	Definir ação alternativa para a sensibilização de gestores, servidores e colaboradores, para a promoção de saúde mental no trabalho, a ser executada em 2025.						Responsável: BRUNO PIRES SARMENTO SO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-04	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso no procedimentos internos e externos da contratação	Planejamento	Administração	Médio	1	
Impactos							
1	Inexecução, em 2024, de ação para a promoção de saúde mental no trabalho, dado o término do prazo para empenho da despesa.						
2	Possível piora do quadro atual de saúde mental no trabalho.						
Ações Preventivas							
P-01	Priorizar a instrução do processo de contratação.			Responsável: BRUNO PIRES SARMENTO SO			
P-02	Monitorar a tramitação do processo, para garantir que a contratação ocorra em prazo hábil.			Responsável: ANA BEATRIZ SENNA			
Ações de Contingência							
C-01	Sobrestar o processo de contratação até o recebimento de verba orçamentária, em 2025.			Responsável: ALYSSON ANDRADE	RODRIGO DE	DE	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-05	Baixa participação de gestores, servidores e colaboradores no evento	Falta de engajamento do público alvo	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1	
Impactos							
1	Baixo engajamento de lideranças e trabalhadores para a promoção de saúde mental no trabalho.						
2	Piora do quadro de saúde mental dentre trabalhadores ou manutenção do "status quo".						
Ações Preventivas							
P-01	Ampla divulgação e uso de estratégias adequadas de comunicação para engajamento no evento.			Responsável: ANA BEATRIZ SENNA			
P-02	Contratação de palestrante consagrado pela opinião pública;			Responsável: ALYSSON ANDRADE	RODRIGO DE	DE	
P-03	Obter junto ao Superintendente e aos Coordenadores apoio à ação, de forma que incentive as equipes à participação.			Responsável: JULIO CESAR KAISER			
Ações de Contingência							
C-01	Solicitar aos participantes atuação como pontos focais/disseminadores da proposta de promoção da saúde mental nas respectivas equipes de trabalho.			Responsável: ANA BEATRIZ SENNA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-06	Contratação não alcançar os respectivos objetivos	Mau planejamento ou execução em desacordo com o planejamento	Planejamento	Administração	Baixo	1	
Impactos							
1	Baixo engajamento de lideranças e trabalhadores para a promoção de saúde mental no trabalho.						
2	Piora do quadro de saúde mental dentre trabalhadores ou manutenção do "status quo".						
Ações Preventivas							
P-01	Estabelecer como requisito a contratação de palestrante que detenha não apenas notório conhecimento sobre de saúde mental, mas que também possua clara habilidade de comunicação e diferenciada conexão com o público alvo, para aumentar o resultado de sensibilização no tema.			Responsável: ANA BEATRIZ SENNA			
P-02	Realizar reuniões de alinhamento com o palestrante, para a elaboração de roteiro de palestra customizado ao DNIT, que considere as necessidades/características específicas do órgão e do público alvo.			Responsável: ANA BEATRIZ SENNA			
Ações de Contingência							
C-01	Realizar, em 2025, mais ações voltadas à sensibilização dos gestores e equipes e ao gradativo desenvolvimento de uma cultura de promoção da saúde mental no trabalho.			Responsável: BRUNO PIRES SARMENTO SO			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

