

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|   |                         |                  |
|---|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos  | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 10/2024   | ANA BEATRIZ SENNA       | 01/03/2024 14:27 |
| Objeto da Matriz de Riscos  |                         |                  |
| Contratação de empresa para realizar peça teatral de cunho educativo na data de encerramento do V Encontro Nacional de Gestão de Pessoas do DNIT. |                         |                  |

## 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 | Não descentralização orçamentária pelo DNIT-Sede ou descentralização insuficiente | Planejamento | Administração | Médio                  | 1       |

**Impactos**

1 Impossibilidade de contratação da empresa para realização da peça teatral.

**Ações Preventivas**

|      |   |   |
|------|---|---|
| P-01 | Alinhamento orçamentário junto à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | <b>Responsável:</b> BRUNO PIRES SARMENTO SO   |
| P-02 | Solicitação de recursos à Diretoria de Administração e Finanças         | <b>Responsável:</b> DYOGO DA ROCHA CAPISTRANO |

**Ações de Contingência**

|      |  |  |
|------|--|--|
| C-01 | Cancelamento do processo de contratação                | <b>Responsável:</b> ALYSSON RODRIGO DE ANDRADE |
| C-02 | Definir ação alternativa para o encerramento do evento | <b>Responsável:</b> BRUNO PIRES SARMENTO SO    |

| Número | Risco                                      | Causa do Risco                           | Fase               | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|--|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-02   | Ação não alcançar os respectivos objetivos | Execução em desacordo com o planejamento | Gestão de Contrato | Contratada   | Médio                  | 1       |

**Impactos**

1 Atingimento parcial dos objetivos do evento

**Ações Preventivas**

|      |  |                                       |
|------|--|---------------------------------------|
| P-01 | Definição clara dos requisitos de contratação, de forma a garantir que a contratação atinja os objetivos pretendidos | <b>Responsável:</b> ANA BEATRIZ SENNA |
| P-02 | Reuniões prévias com a contratada, para alinhamento do serviço aos objetivos da contratação                          | <b>Responsável:</b> ANA BEATRIZ SENNA |

**Ações de Contingência**

|      |   |                                       |
|------|---|---------------------------------------|
| C-01 | Acompanhar a execução do serviço, direcionando ações de correção porventura necessárias | <b>Responsável:</b> ANA BEATRIZ SENNA |
|------|---|---------------------------------------|

| 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

**Ações Preventivas**

|      |   |                                       |
|------|---|---------------------------------------|
| P-01 | Consultar previamente as certidões do prestador | <b>Responsável:</b> ANA BEATRIZ SENNA |
|------|---|---------------------------------------|

**Ações de Contingência**

|      |   |  |
|------|---|--|
| C-01 | Solicitar ao fornecedor a regularização da pendência                  | <b>Responsável:</b> ANA BEATRIZ SENNA          |
| C-02 | Se necessário, providenciar o encerramento do processo de contratação | <b>Responsável:</b> ALYSSON RODRIGO DE ANDRADE |
| C-03 | Se necessário, definir ação alternativa para o encerramento do evento | <b>Responsável:</b> 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 | Atraso nos procedimentos internos e | Planejamento | Administração | Médio                  | 1       |

previsto externos da contratação

### **Impactos**

1 Ausência do serviço no encerramento do “V Encontro Nacional de Gestão de Pessoas do DNIT”

### **Ações Preventivas**

P-01 Priorizar a instrução dos processos de contratação relacionados ao evento **Responsável:** BRUNO PIRES SARMENTO SO

P-02 Monitorar a tramitação do processo, para garantir a contratação em prazo hábil **Responsável:** BRUNO PIRES SARMENTO SO

### **Ações de Contingência**

C-01 Compor equipe de força tarefa para a instrução dos processos de contratação relacionados ao evento **Responsável:** DYOGO DA ROCHA CAPISTRANO

C-02 Se necessário, providenciar o cancelamento do processo de contratação **Responsável:** ALYSSON RODRIGO DE ANDRADE

C-03 Se necessário, definir ação alternativa para o encerramento do evento **Responsável:** BRUNO PIRES SARMENTO SO

## **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

## **5. Responsáveis / Assinantes**

Equipe de Planejamento

**ANA BEATRIZ SENNA**

Responsável pela contratação direta