

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2024	FERNANDA AGDA ARAUJO	03/04/2024 08:44
Objeto da Matriz de Riscos		
"Competências Comportamentais, Autoconhecimento e Liderança"		

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 PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Catastrófico					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitação de disponibilidade orçamentária à área competente.			Responsável: ALESSANDRA BOATO	DE	PADUA
Ações de Contingência						
C-01	Encerramento do processo de contratação.			Responsável: ALESSANDRA BOATO	DE	PADUA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não realização da ação por motivo de força maior.	FATORES EXTERNOS.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Moderado					
Ações Preventivas						
P-01	Não se vislumbra ação por se tratar de fenômeno alheio à vontade			Responsável: ALESSANDRA BOATO	DE	PADUA
Ações de Contingência						
C-01	Adiamento ou cancelamento da ação.			Responsável: ALESSANDRA BOATO	DE	PADUA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ação não suprir as necessidades	CONTEUDO DESALINHADO A PROGRAMÁTICO LACUNA DE CONHECIMENTO.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Justificativa da relação e especificidade da ação a ser contratada fundamentada intrinsecamente com necessidade identificada no PDP.			Responsável: ALESSANDRA BOATO	DE	PADUA
Ações de Contingência						
C-01	Cobrar atendimento integral e correto do objeto da contratação, conforme proposta apresentada			Responsável: ALESSANDRA BOATO	DE	PADUA
C-02	Mitigação e eliminação das causas que limitem o sucesso da ação			Responsável: ALESSANDRA BOATO	DE	PADUA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Servidor não comparecer à ação.	FALHA NA COMUNICACAO COM O SERVIDOR.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Moderado					
Ações Preventivas						
P-01	Concordância com termo de responsabilidade para participação da ação.			Responsável: ALESSANDRA BOATO	DE	PADUA

P-02	Servidor ter ciência da necessidade de que os recursos são por sua conta	Responsável: BOATO ALESSANDRA DE PADUA BOATO
Ações de Contingência		
C-01	Análise da justificativa.	Responsável: BOATO ALESSANDRA DE PADUA BOATO
C-02	Cobrança de ressarcimento, se for o caso.	Responsável: BOATO ALESSANDRA DE PADUA BOATO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Servidor não comprovar o comparecimento	FALTA DE MEIOS PARA A COMPROVAÇÃO.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Insignificante					
Ações Preventivas						
P-01	Concordância com termo de responsabilidade para participação da ação.			Responsável: ALESSANDRA BOATO	DE	PADUA
Ações de Contingência						
C-01	Cobrança da documentação ao servidor e/ou à instituição contratada.			Responsável: ALESSANDRA BOATO	DE	PADUA
C-02	Análise da justificativa de não apresentação do documento.			Responsável: ALESSANDRA BOATO	DE	PADUA
C-03	Solicitação de ressarcimento, se for o caso.			Responsável: ALESSANDRA BOATO	DE	PADUA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALESSANDRA DE PADUA BOATO
Agente de contratação

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - SEI_DNIT - 17350777 - Mapa de Gerenciamentos de Riscos.pdf (418.81 KB)