

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2024	RENATA MENESES LIMA	20/08/2024 08:56
Objeto da Matriz de Riscos		
Capacitação de servidores da SRE/DNIT/PI por meio de participação em cursos on-line e ao vivo, em conformidade com as diretrizes o PDP 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 aquisição do serviço por falta de orçamento.	A ausência de dotação orçamentária disponível para a aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A indisponibilidade orçamentária impossibilita o andamento da aquisição, tendo em vista que não existe comprometimento quando a reserva de orçamento para andamento da compra.					
Ações Preventivas						
P-01	Formalização de documento delimitando a reserva orçamentária para andamento da aquisição.			Responsável: JANSSEN ARCOVERDE	DA	COSTA
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de recurso com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: JANSSEN ARCOVERDE	DA	COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração incompleta da especificação, ETP, Termo de Referência ou documento equivalente.	Não observância dos requisitos legais definidos nas legislações pertinentes às aquisições públicas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A elaboração incompleta do Termo de Referência ou Projeto Básico compromete o para andamento da aquisição, podendo gerar atrasos durante a análise das informações apresentadas perante a conformidade dos aspectos legais pertinentes às coompras públicas.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar previamente o atendimento dos aspectos legais licitatórios quanto a especificação correta do objeto, a fim de não gerar atrasos ou interrupções durante o processo de contratação.			Responsáveis: RENATA MENESES LIMA, FABRICIO MENDES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Efetivar os ajustes imediatos necessários para andamento da aquisição.			Responsáveis: FABRICIO MENDES DA SILVA, RENATA MENESES LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não realização do evento por motivo de força maior.	Ocorrência de acontecimento que impeçam a realização e/ou participação no evento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção do calendário estipulado para a ação.					
Ações Preventivas						
P-01	adiamento ou cancelamento da ação			Responsável: JANSSEN ARCOVERDE	DA	COSTA
Ações de Contingência						
C-01	Adaptação ou cancelamento da realização do curso, se for o caso.			Responsável: JANSSEN ARCOVERDE	DA	COSTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENATA MENESES LIMA

Equipe de apoio

FABRICIO MENDES DA SILVA

Equipe de apoio

JANSSEN DA COSTA ARCOVERDE

Coordenador de Administração e Finanças Substituto