

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2024	MARIA JOICE ALVES DA SILVA GUIMARAES	09/09/2024 15:22
Objeto da Matriz de Riscos		
Inscrição na Paving Expo/Paving Conference 2024 - 7ª Edição,		

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	Maior tempo na fase interna da contratação	Atraso na elaboração dos documentos do processo, durante a fase de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no despacho para a Coordenação de Administração e Finanças e pouco tempo para a realização da contratação da capacitação.					
2	Não cumprimento do PDP de forma integral.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de contratações semelhantes e início antecipado da instrução processual.			Responsável: MARIA JOICE ALVES DA SILVA GUIMARAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Diminuir ao máximo os prazos possíveis, para que a contratação ocorra dentro do exercício de 2024.			Responsável: MARIA JOICE ALVES DA SILVA GUIMARAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Frustração em relação ao efetivo desenvolvimento frente às expectativas da capacitação.	A realização da capacitação baseia-se no currículo dos palestrantes. Ainda assim, o curso pode não atender às expectativas e da necessidade de capacitação da servidora.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Frustração da participante e necessidade de novas contratações para atender essa necessidade de capacitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de contratações semelhantes e análise do currículo dos palestrantes.			Responsável: MARIA JOICE ALVES DA SILVA GUIMARAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Multa ou desconto do valor do pagamento, por inexecução total ou parcial, se for o caso.			Responsável: MARIA JOICE ALVES DA SILVA GUIMARAES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

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 - Portaria 2078.pdf (156.25 KB)