

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
50/2025	DALETTY KATHLEEN RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	12/05/2025 19:41
Objeto da Matriz de Riscos		
12º Congresso Internacional de Compliance		

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 empenho prévio.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Catastrófico				
	Ações Preventivas					
	P-01	Solicitação de disponibilidade orçamentária à área competente.			Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO	
R-02	Ações de Contingência					
	C-01	Encerramento do processo de contratação.			Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO	
R-04	Ações de Contingência					
	C-01	Adiamento ou cancelamento da ação.			Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ação não suprir as necessidades.	Alinhamento entre capacitação e 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: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO	
R-06	Ações de Contingência					
	C-01	Cobrar atendimento integral e correto do objeto da contratação, conforme proposta apresentada.			Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO	
	C-02	Mitigação e eliminação das causas que limitem o sucesso da ação.			Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Servidor não comparecer à ação.	Falta de termo de comprometimento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Moderado				
	Ações Preventivas					
	P-01	Concordância com termo de responsabilidade para participação da ação.			Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO	
R-08	Ações de Contingência					
	P-02	Servidor ter ciência da necessidade de que os recursos são por sua conta.			Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO	
R-09	Ações de Contingência					
	C-01	Análise da justificativa.			Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO	
	C-02	Cobrança de ressarcimento, se for o caso.			Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Servidor não o comprovar o comparecimento.	Falta de meios necessários 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: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Cobrança da documentação ao servidor e/ou à instituição contratada.			Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO		
C-02	Análise da justificativa de não apresentação do documento.			Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO		
C-03	Solicitação de ressarcimento, se for o caso.			Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO
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 - 21047949 - Mapa de Gerenciamentos de Riscos.pdf (440.14 KB)