

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
76/2025	DALETTY KATHLEEN RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	07/07/2025 23:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Equilíbrio Emocional e Saúde Mental: Pilares para Melhores Resultados		

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		
	Impactos					
	1	Moderado				
	Ações Preventivas					
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		
	Impactos					
	1	Médio				
	Ações Preventivas					
R-05	Ação não suprir as necessidades.	Alinhamento entre capacitação e lacuna de conhecimento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Moderado				
	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		
	Impactos					
	1	Moderado				
R-07	Servidor não comparecer à ação.	Falta de termo de comprometimento.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	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		
	Impactos					
	1	Moderado				
	Ações Preventivas					
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		
	Impactos					
	1	Moderado				

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 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 - 21633329 - Mapa de Gerenciamentos de Riscos.pdf (435.98 KB)