

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - PI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

16/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Ação de Qualidade de vida no trabalho, dia do Servidor Público

Responsável pela Edição

ANA JAIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

Data de Criação

10/10/2025 10:01

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	Show ser cancelado por motivos diversos	Impossibilidade de comparecimento do artista.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Frustração na ação de qualidade de vida no trabalho, prejudicando o evento do dia do servidor público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Confirmar com antecedência, a presença do artista			Responsável: LIDIANNE SPINDOLA NEVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Identificar outro artista compatível, para apresentação no dia da comemoração dos servidores			Responsáveis: FABIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES, LIDIANNE SPINDOLA NEVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de disponibilidade orçamentária para realização da ação	Falta de empenho prévio	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não realização do evento					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitação de disponibilidade orçamentária à área competente.			Responsável: LIDIANNE SPINDOLA NEVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Encerramento do processo de contratação			Responsável: LIDIANNE SPINDOLA NEVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ultrapassar o tempo necessário para realização do processo de contratação	Falta de celeridade, comunicação/decisão das partes envolvidas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não realização da apresentação					
	Ações Preventivas					
P-01	Tramitar o processo de contratação em regime de urgência			Responsáveis: LIDIANNE SPINDOLA NEVES, ANA JAIRA DE OLIVEIRA ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Dar celeridade no processo de contratação.			Responsáveis: ANA JAIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, LIDIANNE SPINDOLA NEVES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA JAIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

Equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 10/10/2025 às 15:01:35.

FABRICIO MENDES DA SILVA

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 10/10/2025 às 15:29:46.