

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
81/2024	EVERTON FRANCISCO CARVALHO SILVA	22/10/2024 17:01
Objeto da Matriz de Riscos		
Pagamento de inscrição XVII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste		

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	Baixo conhecimento prévio acerca do objeto de contratação	Falha na designação dos membros da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Baixo			
	Impactos							
	1	Dispêndio ineficiente de tempo na fase de planejamento.						
Ações Preventivas								
P-01	Dotar a equipe de planejamento de pessoal adequado que conheça o objeto da contratação	Responsável: EVERTON CARVALHO SILVA			FRANCISCO			
Ações de Contingência								
C-01	Solicitar adição de servidores dotados de conhecimento para auxiliar a equipe.			Responsável: EVERTON CARVALHO SILVA		FRANCISCO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item		
R-02	Indisponibilidade orçamentária frente aos valores orçados nos Estudos Preliminares	Falta de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo			
	Impactos							
	1	Não contratação do serviço demandado.						
2	Prejuízo à qualidade do serviço contratado.							
Ações Preventivas								
P-01	Reservar dotação orçamentária. Realizar pré- empenho de despesa			Responsável: EVERTON CARVALHO SILVA		FRANCISCO		
Ações de Contingência								
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas.			Responsável: EVERTON CARVALHO SILVA		FRANCISCO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item		
R-03	Falta de sinergia entre os integrantes da Equipe de Planejamento	Falha na identificação dos papéis e responsabilidades de cada membro.	Planejamento	Administração	Médio			
	Impactos							
	1	Desperdício de tempo; retrabalho; não cooperação						
2	Insegurança Institucional.							
Ações Preventivas								
P-01	Reunião prévia com a Equipe para planejamento das ações de cada etapa do planejamento	Responsável: EVERTON CARVALHO SILVA			FRANCISCO			
Ações de Contingência								
C-01	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir os desvios da equipe			Responsável: EVERTON CARVALHO SILVA		FRANCISCO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item		
R-04	Elaboração dos documentos fora do tempo hábil.	Envio do Processo intempestivamente ao setor responsável pela elaboração do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Alto			

Impactos						
1	Atraso no processo					
Ações Preventivas						
P-01	Envio da demanda com tempo suficiente para elaboração dos documentos.				Responsável: EVERTON CARVALHO SILVA	FRANCISCO
Ações de Contingência						
C-01	Dar celeridade ao trâmite necessário				Responsável: EVERTON CARVALHO SILVA	FRANCISCO
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-05	Evento cancelado	Falta de planejamento no levantamento dos participantes interessados.		Falta de Planejamento	Administração	Médio
Impactos						
1	Adiamento do evento.					
Ações Preventivas						
P-01	Contactar o prestador de serviços até a data do evento para verificar se o planejamento inicial permanece ou se houve alteração				Responsável: EVERTON CARVALHO SILVA	FRANCISCO
Ações de Contingência						
C-01	Reagendar nova data para realização do evento.				Responsável: EVERTON CARVALHO SILVA	FRANCISCO
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-06	Falta de crédito para e m p e n h a r o processo.	Recurso não descentralizado pelo setor responsável.		Planejamento	Administração	Alto
Impactos						
1	Revista não publicar.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento e solicitação de crédito para a capacitação.				Responsável: EVERTON CARVALHO SILVA	FRANCISCO
Ações de Contingência						
C-01	Consultar outras fontes de crédito para realização da capacitação				Responsável: EVERTON CARVALHO SILVA	FRANCISCO
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-07	F a l t a de entendimento do Termo de Referência e suas características.	Baixo conhecimento sobre o objeto .		Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos						
1	Comprometimento dos objetivos da comunidade institucionais					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de reunião para alinhamento;				Responsável: EVERTON CARVALHO SILVA	FRANCISCO
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a contratada para sanar os gargalos.				Responsável: EVERTON CARVALHO SILVA	FRANCISCO
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-08	Designação de servidor para gerir e fiscalizar contrato sem conhecimento técnico do serviço.	Não observação das competências e conhecimentos por parte do responsável pela nomeação; Limitação no número de servidores disponíveis.		Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos						
1	Má gestão e fiscalização do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Levantar o conhecimento técnico dos servidores antes da indicação				Responsável: EVERTON CARVALHO SILVA	FRANCISCO
Ações de Contingência						
C-01	Realizar capacitação do servidor				Responsável: EVERTON CARVALHO SILVA	FRANCISCO
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-09	Designação de servidor para fiscalizar contrato sem tempo hábil para o serviço.	Não observação da distribuição da carga de trabalho entre os potenciais indicados		Planejamento	Administração	Extremo
Impactos						
1	Fiscalização inadequada do contrato					

Ações Preventivas		
P-01	Realizar levantamento das atuais atribuições dos servidores disponíveis, antes da designação	Responsável: EVERTON FRANCISCO CARVALHO SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Realização de avaliação do cenário encontrado e considerar possibilidade de modificação das tarefas atribuídas	Responsável: EVERTON FRANCISCO CARVALHO SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

EVERTON FRANCISCO CARVALHO SILVA
Assistente Administrativo