

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
92/2024	BIANCA VIANA DE SOUSA BARBOSA	31/10/2024 15:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Pagamento de publicação na revista de Gestão Social e Ambiental e-ISSN: 1981-982X, DOI: 10.24857)		

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: BIANCA VIANA DE SOUSA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar adição de servidores dotados de conhecimento para auxiliar a equipe.			Responsável: BIANCA VIANA DE SOUSA BARBOSA		
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: BIANCA VIANA DE SOUSA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas.			Responsável: BIANCA VIANA DE SOUSA BARBOSA		
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: BIANCA VIANA DE SOUSA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir os desvios da equipe			Responsável: BIANCA VIANA DE SOUSA BARBOSA		
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: BIANCA VIANA DE SOUSA BARBOSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Dar celeridade ao trâmite necessário			Responsável: BIANCA VIANA DE SOUSA BARBOSA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-05	Revista cancelar publicação.	Falta de planejamento na publicação.		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: BIANCA VIANA DE SOUSA BARBOSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reagendar nova data para realização do evento.			Responsável: BIANCA VIANA DE SOUSA BARBOSA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° 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: BIANCA VIANA DE SOUSA BARBOSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Consultar outras fontes de crédito para realização da capacitação			Responsável: BIANCA VIANA DE SOUSA BARBOSA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° 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: BIANCA VIANA DE SOUSA BARBOSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar a contratada para sanar os gargalos.			Responsável: BIANCA VIANA DE SOUSA BARBOSA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° 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: BIANCA VIANA DE SOUSA BARBOSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar capacitação do servidor			Responsável: BIANCA VIANA DE SOUSA BARBOSA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° 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: BIANCA VIANA DE SOUSA BARBOSA
Ações de Contingência		
C-01	Realização de avaliação do cenário encontrado e considerar possibilidade de modificação das tarefas atribuídas	Responsável: BIANCA VIANA DE SOUSA BARBOSA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BIANCA VIANA DE SOUSA BARBOSA
professora