

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2025	LUAN DANTAS GARRIDO	29/04/2025 09:06
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de inscrição no evento: 33 ° Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitário e Ambiental		

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 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: JOSE AGNELO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar adição de servidores dotados de conhecimento para auxiliar a equipe.			Responsável: LUAN DANTAS GARRIDO		
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 verificação junto a Seplan se há orçamento disponível para custear a demanda.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não contratação do serviço demandado.					
Ações Preventivas						
P-01	Reservar dotação orçamentária. Realizar pré- empenho de despesa			Responsável: MARIO DE SOUSA ARAUJO NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas.			Responsável: JOSE AGNELO SOARES		
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					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião prévia com a Equipe para planejamento das ações de cada etapa do planejamento			Responsável: LUAN DANTAS GARRIDO		
Ações de Contingência						
C-01	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir os desvios da equipe			Responsáveis: JOSE AGNELO SOARES, LUAN DANTAS GARRIDO		
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	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo					
Ações Preventivas						
P-01	Envio da demanda com tempo suficiente para elaboração dos documentos.			Responsáveis: DAYSE LUNA BARBOSA, PATRICIA HERMINIO CUNHA		

Ações de Contingência

C-01	Dar celeridade ao trâmite necessário	Responsáveis: LUAN DANTAS GARRIDO, JOSE AGNELO SOARES
------	--------------------------------------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Evento cancelado.	Motivos da organizadora do evento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Não realização ou adiamento do evento.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Contactar o prestador de serviços para verificar se o planejamento inicial permanece ou se houve alteração.	Responsáveis: DAYSE LUNA BARBOSA, PATRICIA HERMINIO CUNHA FEITOSA
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Corrigir data de realização do evento e outras informações nos documentos.	Responsáveis: PATRICIA HERMINIO CUNHA FEITOSA, DAYSE LUNA BARBOSA, LUAN DANTAS GARRIDO
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de crédito para empenho.	Recurso não descentralizado pelo setor responsável.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Os inscritos não participarão do evento.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Planejamento e solicitação de crédito para a capacitação.	Responsável: JOSE AGNELO SOARES
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Consultar outras fontes de crédito para realização da capacitação	Responsável: MARIO DE SOUSA ARAUJO NETO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-07	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: JOSE AGNELO SOARES
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Realizar capacitação do servidor	Responsável: JOSE AGNELO SOARES
------	----------------------------------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-08	Designação de servidor para fiscalizar contrato sem tempo hábil para o serviço	Não observação da distribuição da carga de trabalho entre os potenciais indicados	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
-------------	--	---	--------------------	---------------	---------	--

Impactos

1	Fiscalização inadequada do contrato
---	-------------------------------------

Ações Preventivas

P-01	Realizar levantamento das atuais atribuições dos servidores disponíveis, antes da designação	Responsável: JOSE AGNELO SOARES
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Realização de avaliação do cenário encontrado e considerar possibilidade de modificação das tarefas atribuídas	Responsável: JOSE AGNELO SOARES
------	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE AGNELO SOARES

Diretor do CTRN

LUAN DANTAS GARRIDO

Membro da Direção do CTRN