

COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS MCID

Matriz de Gerenciamento de Riscos 33/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2025	LILIAN CRISTINA FERREIRA DA COSTA	04/08/2025 17:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Palestrante para participação em evento promovido pela Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas denominado "Reconhece MCID"		

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	Cancelamento ou Imprevistos com o Palestrante	O palestrante pode ter um problema de saúde, o compromisso urgente ou outro motivo que impeça de comparecer.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na instrução processual e não cumprimento dos prazos.					
Ações Preventivas						
P-01	Uma vez que a contratação é de duas palestrantes, esclarecer à empresa a ser contratada que caso haja motivo de força maior que impeça uma delas de participar, a outra deverá assumir a palestra sem prejuízo na prestação do serviço contratado.			Responsáveis: DEBURAH CARNEIRO DE MENDONCA MELO, LUCIANA MIRANDA FONTELES, RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR, RENATA MENDES VIANNA BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Ter uma lista de palestrantes substitutos que atue na Administração e verificar previamente a disponibilidade para um possível encaixe. Ou, manter uma programação secundária com atividades que substituam a palestra, caso esta não possa acontecer.			Responsáveis: DEBURAH CARNEIRO DE MENDONCA MELO, LUCIANA MIRANDA FONTELES, RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR, RENATA MENDES VIANNA BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atendimento da demanda em momento inadequado gerando atrasos na emissão de Nota de Empenho ou, até mesmo, não atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos de documentos; Observação ao fluxo do processo; Atenção às recomendações de boas práticas processuais.			Responsáveis: DEBURAH CARNEIRO DE MENDONCA MELO, LUCIANA MIRANDA FONTELES, RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR, RENATA MENDES VIANNA BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução do processo visando a celeridade processual.			Responsáveis: DEBURAH CARNEIRO DE MENDONCA MELO, LUCIANA MIRANDA FONTELES, RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR, RENATA MENDES VIANNA BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Conteúdo Inadequado ou Aquém do Esperado	Falta de familiaridade com o serviço público e as pautas do Governo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O conteúdo prometido pode não corresponder à realidade, ser desatualizado ou inadequado para o público-alvo. Isso pode gerar insatisfação, reclamações e prejudicar a imagem da sua empresa ou evento					
Ações Preventivas						

P-01	Previamente à data do evento, realizar um briefing completo com informações sobre o público-alvo, objetivos da palestra, principais mensagens a serem transmitidas e expectativas.	Responsáveis: DEBURAH CARNEIRO DE MENDONCA MELO, LUCIANA MIRANDA FONTELES, RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR, RENATA MENDES VIANNA BORGES
Ações de Contingência		
C-01	Pedir um esboço ou slides da apresentação com antecedência para garantir a qualidade. Aplicar um formulário de avaliação para coletar feedback do público após o evento.	Responsáveis: DEBURAH CARNEIRO DE MENDONCA MELO, LUCIANA MIRANDA FONTELES, RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR, RENATA MENDES VIANNA BORGES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.