

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2024	ELIARDO ARAUJO DE SOUSA	02/12/2024 11:13
Objeto da Matriz de Riscos		
Participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação 2025		

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	Falta de recursos para o pagamento	Não disponibilidade orçamentárias para promoção da capacitação dos servidores	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Servidores com deficiência da capacitação em suas atuações diárias					
2	Falhas em atividades internas					
Ações Preventivas						
P-01	Fortalecimento do planejamento			Responsável: ELIARDO ARAUJO DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Caso não haja disponibilidade de recursos de capacitação utilizar recursos de custeio			Responsável: ELIARDO ARAUJO DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Cancelamento do Evento	Organizadora CANCELAR o evento	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Servidor ficar sem a capacitação					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma análise criteriosa da reputação e histórico do organizador do congresso			Responsável: ELIARDO ARAUJO DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Pagamento só será realizado após o evento			Responsável: ELIARDO ARAUJO DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa qualidade ou Relevância das palestras	Evento disponibilizar palestras e trilhas com pequena relevância ou não inserção no contexto da necessidade	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Desperdício de tempo e de recursos				
	2	Servidor não qualificado				
3	Problemas no desenvolvimento das atividades internas					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar rigorosamente os palestrantes e suas credenciais			Responsável: STENIO JUNIOR ARAUJO DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Alertar a contratada sobre a baixa qualidade da capacitação			Responsável: STENIO JUNIOR ARAUJO DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Problemas de Logística e deslocamento	Realização do evento será em outra cidade	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Servidor não conseguir chegar a tempo					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar planejamento efetivo das ações preparatórias à Capacitação			Responsável: ELIARDO ARAUJO DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Antecipar-se aos possíveis problemas logísticos, realizando uma análise minuciosa das instalações do evento e garantindo que todos os aspectos logísticos estejam devidamente planejados e executados.			Responsável: ELIARDO ARAUJO DE SOUSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ELIARDO ARAUJO DE SOUSA
Membro da comissão de contratação

STENIO JUNIOR ARAUJO DIAS
Membro da comissão de contratação