

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2024	LUIZ HERNESTO ARAUJO DIAS	27/05/2024 16:13
Objeto da Matriz de Riscos		
Participação de servidores em Congresso Brasileiro da 14.133		

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: LUIZ HERNESTO ARAUJO DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Caso não haja disponibilidade de recursos de capacitação utilizar recursos de custeio			Responsável: LUIZ HERNESTO ARAUJO DIAS		

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: MARIA DE LOURDES BEZERRA DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Pagamento só será realizado após o evento			Responsável: MARIA DE LOURDES BEZERRA 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: SOCORRO MARIA FRANCA DE QUEIROZ		
Ações de Contingência						
C-01	Alertar a contratada sobre a baixa qualidade da capacitação			Responsável: SOCORRO MARIA FRANCA DE QUEIROZ		

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: LUIZ HERNESTO ARAUJO DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Antecipar-se aos possíveis problemas logísticos, realizando uma análise minuciosa			Responsável: LUIZ HERNESTO ARAUJO DIAS		

das instalações do evento e garantindo que todos os aspectos logísticos estejam devidamente planejados e executados.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SOCORRO MARIA FRANCA DE QUEIROZ

Membro da comissão de contratação

MARIA DE LOURDES BEZERRA DE SOUSA

Membro da comissão de contratação

LUIZ HERNESTO ARAUJO DIAS

Membro da comissão de contratação