

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

104/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Realização do Parlamento Juvenil do Mercosul 2025 em Brasília/DF

Responsável pela Edição

ANDERSON ALLAN ALMEIDA GALVAO

Data de Criação

28/12/2024 00:55

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	Atraso no processo de contratação de apoio para a execução do projeto	Alteração da Equipe de Planejamento para a realização das etapas de planejamento	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no início do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Criação de Equipe de Planejamento para realização das etapas de planejamento			Responsável: ANDERSON GALVAO	ALLAN	ALMEIDA
Ações de Contingência						
C-01	Priorização na análise e respostas dos trâmites processuais.			Responsável: ANDERSON GALVAO	ALLAN	ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na execução do cronograma	Demora do repasse do recurso por parte do FNDE para a SECADI gerando atraso do envio do TED da SECADI para o IFB. Seleção do Fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
1	Impactos	Atraso no envio da ajuda de custo aos estudantes, mentores e respectivos coordenadores para alimentação e transporte durante o evento; Atraso no pagamento da bolsas da equipe de planejamento.				
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecimento de comunicação direta e eficaz com representantes da SECADI, Estabelecimento de comunicação direta e eficaz com representantes da fundação de apoio. Alinhamento constante com responsáveis internos sobre o projeto.			Responsável: ANDERSON GALVAO	ALLAN	ALMEIDA
	Ações de Contingência					
C-01	Priorização na análise e respostas dos trâmites processuais.			Responsável: ANDERSON GALVAO	ALLAN	ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Envio, por parte da SECADI, de dados pessoais e bancários errados ou com erros de digitação dos estudantes, monitores e servidores	Os dados são coletados a partir da participação em chamada pública feita pela SECADI, tendo possíveis equívocos por parte de quem preencheu a inscrição. na chamada pública.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na efetivação do depósito da ajuda de custo aos estudantes, monitores e servidores para alimentação e transporte durante o evento.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de comunicação direta e eficaz com representantes da SECADI e da fundação de apoio. Verificação da lista dos estudantes expositores e respectivos orientadores para identificação de possíveis erros de digitação constante nos dados pessoais e/ou bancários			Responsável: ANDERSON GALVAO	ALLAN	ALMEIDA
Ações de Contingência						

C-01

Estabelecimento de comunicação direta com os estudantes, monitores e servidores para correção de dados, por ventura, incorretos.

Responsável: ANDERSON ALLAN ALMEIDA GALVAO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDERSON ALLAN ALMEIDA GALVAO

Responsável pela contratação direta

ROSA AMELIA PEREIRA DA SILVA

Agente de contratação