

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

15/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviço de organização, planejamento e execução de concurso público.

Responsável pela Edição

THIEGO RIPPEL PINHEIRO

Data de Criação

03/06/2024 14:31

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	Comprometimento da integridade do certame do concurso, vazamento de conteúdo de prova..	Falhas na logística do concurso.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1

Impactos

1 Comprometimento da fase do certame com possível anulação da mesma.

Ações Preventivas

P-01	Acompanhamento de todas as fases do serviço, antes, durante e após a aplicação.	Responsáveis: DANIELLE TIEFENSEE CASCAES, ISOLDE KNUPFER BECHTOLD, CRISTIELE APARECIDA PETRI
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Acionar a contratada para anulação da etapa comprometida e repetição da mesma.	Responsáveis: DANIELLE CHRISTIANE TIEFENSEE CASCAES, ISOLDE KNUFFER BECHTOLD, CRISTIELE APARECIDA PETRI
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Desastre natural (inundações/ deslizamento de terra/ ciclones) impedindo a realização das provas nos locais e nas datas previstas no Edital.	Fenômenos climáticos e Intempéries naturais.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1

Impactos

1 Alteração do cronograma de aplicação das provas e homologação do resultado final.

Acções Preventivas

P-01	Disponibilizar locais de prova com baixo risco de inundação, deslizamento de terra e destelhamento por ciclone.	Responsáveis: DANIELLE CHRISTIANE TIEFENSEE CASCAES, ISOLDE KNUFFER BECHTOLD, CRISTIELE APARECIDA PETRI
------	---	--

Acções de Contingência

C-01	Acionar a contratada para reagendar as provas para data em que os locais de prova estejam aptos a aplicação das provas.	Responsáveis: CRISTIELE APARECIDA PETRI, ISOLDE KNUPFER BECHTOLD, DANIELLE CHRISTIANE TIEFENSEE CASCAES
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Anulação judicial de prova de algum cargo/área.	Falhas técnicas na elaboração e/ou aplicação de alguma prova.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1

Impactos

1 Alteração do cronograma de aplicação das provas e homologação do resultado final.

Acções Preventivas

P-01	Acompanhamento de todas as fases do serviço, antes, durante e após a aplicação.	Responsáveis: DANIELLE CHRISTIANE TIEFENSEE CASCAES, ISOLDE KNUPFER BECHTOLD, CRISTIELE APARECIDA PETRI
------	---	--

Ações de Contingência		
C-01	Acionar a contratada para refazer a prova anulada.	Responsáveis: DANIELLE CHRISTIANE TIEFENSEE CASCAES, ISOLDE KNUPFER BECHTOLD, CRISTIELE APARECIDA PETRI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ISOLDE KNUPFER BECHTOLD
Integrante Técnico

CRISTIELE APARECIDA PETRI
Integrante Técnico

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

DANIELLE CHRISTIANE TIEFENSEE CASCAES
Fiscal do Contrato