

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

33/2023

Responsável pela Edição

MARIO FERNANDES LIMA

Data de Criação

13/11/2023 11:36

Objeto da Matriz de Riscos

Participação no Evento 4º CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, na cidade de BRASÍLIA, nos dias 27/11 a 01º.12/23.

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	Suspensão do evento por motivo apresentado pela promotora do evento	A empresa pode alegar pouca adesão de inscritos no curso.	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Isso gerará atraso na formação do participante.				
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar à empresa a confirmação de que o evento está apto a não sofrer alterações ou suspensão ou cancelamento.			Responsáveis: MARIO FERNANDES LIMA, JADER DE SOUSA BARROS, WALBER MAURICIO COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar curso similar já confirmado pela empresa.			Responsáveis: MARIO FERNANDES LIMA, JADER DE SOUSA BARROS, WALBER MAURICIO COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atrasos na programação do evento (em que não houve compensação)	Instrutor chegar atrasado ou se ausentar durante o período da programação do curso.	Planejamento	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Desenvolvimento da programação de capacitação em carga horária inferior a contratada.				
Ações Preventivas						
P-01	O participante deve fazer o acompanhamento do evento, podendo exigir que se cumpra os horários da programação ou que façam a compensem-se do tempo do atraso, visto que são aceitos atrasos toleráveis e devidamente compensados.			Responsáveis: MARIO FERNANDES LIMA, JADER DE SOUSA BARROS, WALBER MAURICIO COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar sanção administrativa.			Responsáveis: MARIO FERNANDES LIMA, JADER DE SOUSA BARROS, WALBER MAURICIO COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não conseguir empenhar por falta de orçamento ou encerramento do exercício.	Falta de orçamento ou encerramento do exercício.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Verificar a dotação orçamentária para o exercício e ajustar o processo.				
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar a movimentação processual e solicitar prioridade para andamento do processo até a fase de empenho, a cada setor pela qual o processo tramitar.			Responsáveis: MARIO FERNANDES LIMA, JADER DE SOUSA BARROS, WALBER MAURICIO COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar à empresa da impossibilidade de participação no evento e pesquisar nova capacitação equivalente.			Responsáveis: MARIO FERNANDES LIMA, JADER DE SOUSA BARROS,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não conseguir empenhar a tempo do início do evento.	Movimentação processual demorada ou ausência de recursos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na formação do participante, e consequentemente, do exercício do mesmo nas atividades pertinentes/correlacionadas da UFDPAR.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar a movimentação processual e solicitar prioridade para andamento do processo até a fase de empenho, a cada setor pela qual o processo tramitar.			Responsáveis: MARIO FERNANDES LIMA, JADER DE SOUSA BARROS, WALBER MAURICIO COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar à empresa da impossibilidade de participação no evento e pesquisar nova capacitação equivalente.			Responsáveis: MARIO FERNANDES LIMA, JADER DE SOUSA BARROS, WALBER MAURICIO COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIO FERNANDES LIMA Membro da comissão de contratação	WALBER MAURICIO COSTA Membro da comissão de contratação	JADER DE SOUSA BARROS Membro da comissão de contratação
---	--	--