

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

15/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Inscrição servidores da Coordenadoria de Orçamento na capacitação: "3ª Semana Orçamentária e Financeira".

Responsável pela Edição

JADER DE SOUSA BARROS

Data de Criação

12/04/2024 15:57

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 de capacitação.	Pouca adesão de inscritos no curso de capacitação.	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na capacitação do Servidor que iria participar do referido curso.				
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar a confirmação do evento a empresa promotora.			Responsáveis: JADER DE SOUSA BARROS, ANTONIO LIUESJHON DOS SANTOS MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar curso similar já confirmado pela promotora do evento.			Responsável: ANTONIO LIUESJHON DOS SANTOS MELO		
C-02	Solicitar o cancelamento do processo de contratação.			Responsável: ANTONIO LIUESJHON DOS SANTOS MELO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atrasos na programação do evento, sem a devida compensação.	Ausencia do instrutor da capacitação no período da programação do curso.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Participação em capacitação com carga horária incompleta.				
	Ações Preventivas					
P-01	Os participantes deverão exigir o cumprimento da programação do curso contratado de maneira integral, devendo ser compensado o horário que não for cumprido.			Responsável: ANTONIO LIUESJHON DOS SANTOS MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Glosar o pagamento e apurar sanção administrativa.			Responsável: ANTONIO LIUESJHON DOS SANTOS MELO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausencia de orçamento disponível para o pagamento das inscrições.	Não autorização pelo setor competente para o empenho da despesa solicitada da referida capacitação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Cancelamento do processo de contratação.				
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar a movimentação processual afim de verificar a inclusão da dotação orçamentária no processo.			Responsáveis: JADER DE SOUSA BARROS, ANTONIO LIUESJHON DOS SANTOS MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar a empresa provedora da capacitação a impossibilidade da contratação.			Responsáveis: ANTONIO LIUESJHON DOS SANTOS MELO, JADER DE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JADER DE SOUSA BARROS

Responsável pela contratação direta

ANTONIO LIUESJHON DOS SANTOS MELO

Membro da comissão de contratação