

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
49/2024	CINTIA MAIA SANTOS	18/09/2024 14:27
Objeto da Matriz de Riscos		
Inscrição no 9º Congresso Brasileiro de Saúde Mental		

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	Não ser possível finalizar a instrução antes da data do curso	Instauração do processo de contratação tardia e/ou instrução processual lenta	Planejamento	Administração	Médio				
	Impactos								
	1	Servidores ficarem sem a capacitação.							
	Ações Preventivas								
	P-01	Agilizar a instrução processual.				Responsável: LUCAS AMORIM LACERDA			
Ações de Contingência									
C-01	Verificar a possibilidade de nova data para realização do curso			Responsável: CINTIA MAIA SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-02	Impossibilidade de deslocamento para o Evento	Não pagamento das diárias e passagens para os participantes.	Planejamento	Administração	Médio				
	Impactos								
	1	Inexistência da Capacitação							
	Ações Preventivas								
	P-01	Manter contato atualizado com o setor responsável a fim de ser comunicado sobre imprevistos.				Responsável: CINTIA MAIA SANTOS			
Ações de Contingência									
C-01	Verificar com a empresa a possibilidade de remanejamento do período da capacitação; Anulação da Nota de Empenho.			Responsável: CINTIA MAIA SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-03	Não emissão da Nota de empenho pela Administração em tempo hábil	Alteração na disponibilidade orçamentária	Gestão de Contrato	Administração	Médio				
	Impactos								
	1	Não efetivação da inscrição no Evento.							
	Ações Preventivas								
	P-01	Verificar a disponibilidade orçamentária;				Responsável: LUCAS AMORIM LACERDA			
Ações de Contingência									
C-01	Cancelamento das passagens e diárias emitidas em favor dos participantes em tempo hábil.			Responsável: LUCAS AMORIM LACERDA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CINTIA MAIA SANTOS

Membro da comissão de contratação