

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
116/2024	JULIO CESAR MENIGITE	08/08/2024 10:37
Objeto da Matriz de Riscos		
refere-se a taxas de competição para disputar competição federativa na modalidade de Handebol.		

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	Perda dos prazos de inscrição dos atletas e equipe na licitação e ordem de serviços competição.	demora para passagem do processo de licitação e ordem de serviços	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	impossibilidade de disputa da competição para o ano de 2024.				
	Ações Preventivas					
	P-01	tomar providencias para que o processo seja passado em tempo hábil para contratação.				Responsáveis: JULIO CESAR MENIGITE, RAFAEL DE MELLO BARTZ
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aprovação da instrução processual pela autoridade competente.	não contratação e impossibilidade de atender a demanda de disputa das competições.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	equipes da modalidade municipal, não teriam condições de participar de eventos federativos, perda de bolsas estaduais da modalidade, condicionadas as obrigatoriedades de disputa de tais competições.				
	Ações Preventivas					
	P-01	conversa entre Secretário e Prefeito sobre a necessidade, objetivos e compromissos para com a modalidade e sociedade impactada pela escolinha da modalidade.				Responsável: RAFAEL DE MELLO BARTZ
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade orçamentária da contratante.	Restrição orçamentária e ou priorização de outros projetos	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	não participação do evento, perda geral de bolsas estaduais de atletas contemplados.				
	Ações Preventivas					
	P-01	verificação de disponibilidade financeira antecipadamente.			Responsáveis: JULIO CESAR MENIGITE, RAFAEL DE MELLO BARTZ	
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIO CESAR MENIGITE

Auxiliar Administrativo

RAFAEL DE MELLO BARTZ

Secretário de Esportes e Lazer