

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

11/2022

Responsável pela Edição

RENATA OHANY SILVA OLIVEIRA

Data de Criação

10/08/2022 16:44

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada em Programa de Preparação de Aposentadoria - PPA para os servidores do MAPA

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	Ultrapassar o tempo necessário para a realização do processo licitatório.	Falta de comunicação/decisão entre as áreas envolvidas.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não realização do Programa de Preparação de Aposentadoria.

Ações Preventivas

P-01 Tramitar o processo de licitação em regime de urgência.

Responsáveis: SARA MARTINS, ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES, RENATA OHANY SILVA OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Dar celeridade no andamento no processo, com o apoio das áreas envolvidas, permitindo que o Programa seja realizado no tempo ideal

Responsáveis: SARA MARTINS, ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES, RENATA OHANY SILVA OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Escassez de empresas com capacidade de atender a demanda.	Existem poucas empresas especializadas em realizar um Programa de Preparação de Aposentadoria para servidores públicos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não realização do Programa.

Ações Preventivas

P-01 Realizar uma pesquisa de grande eficiência e abrangência.

Responsáveis: SARA MARTINS, ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES, RENATA OHANY SILVA OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Diante da realização da pesquisa, escolher empresas capazes.

Responsáveis: SARA MARTINS, ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES, RENATA OHANY SILVA OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	A empresa vencedora da licitação não fornecer o objeto.	Empresa não possui capacidade suficiente para atender a demanda.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Não realização do Programa de Preparação de Aposentadoria.

Ações Preventivas

P-01 Seleção de empresa competente.

Responsáveis: SARA MARTINS, ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES, RENATA OHANY SILVA OLIVEIRA

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de pessoal para garantir a aplicabilidade do Programa de Preparação para Aposentadoria para servidores públicos.	Poucos profissionais especializados para o Programa de Preparação para Aposentadoria para servidores públicos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não realização do Programa.					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir corretamente o processo licitatório.			Responsáveis: SARA MARTINS, ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES, RENATA OHANY SILVA OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções punitivas previstas no edital de licitação.			Responsáveis: SARA MARTINS, ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES, RENATA OHANY SILVA OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega do serviço com qualidade inferior ao solicitado e atraso de cronograma.	Empresa/equipe técnica despreparada para atender ao quantitativo demandado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não realização do Programa.					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir corretamente o processo licitatório.			Responsáveis: SARA MARTINS, ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES, RENATA OHANY SILVA OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções punitivas previstas no edital de licitação.			Responsáveis: SARA MARTINS, ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES, RENATA OHANY SILVA OLIVEIRA DE ALCANTARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso ou inexecução do serviço necessário.	Empresa/equipe técnica despreparada para atender a demanda.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não realização do Programa.					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir corretamente o processo licitatório.			Responsáveis: SARA MARTINS, ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES, RENATA OHANY SILVA OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções punitivas previstas no edital de licitação.			Responsáveis: SARA MARTINS, ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES, RENATA OHANY SILVA OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Pouca adesão de servidores ao referido programa	Falta de comunicação/decisão entre as áreas envolvidas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Realização do programa prejudicada.					
Ações Preventivas						
P-01	Uma divulgação ampla do programa pelo setor de comunicação.			Responsáveis: SARA MARTINS, ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES, RENATA OHANY SILVA OLIVEIRA		
Ações de Contingência						

C-01 Fazer com que todas as vagas sejam preenchidas por servidores.

Responsáveis: SARA MARTINS, ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES, RENATA OHANY SILVA OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de instrumentos tecnológicos	Falta de comunicação e de preparo por parte dos servidores do Órgão.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Realização do programa prejudicada.					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicar aos servidores sobre a realização e benefícios do programa.			Responsáveis: SARA MARTINS, ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES, RENATA OHANY SILVA OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer com que os servidores tenham acesso aos instrumentos tecnológicos de forma contínua e ampla.			Responsáveis: SARA MARTINS, ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES, RENATA OHANY SILVA OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENATA OHANY SILVA
OLIVEIRA

Chefe do Serviço de Qualidade de Vida no Trabalho

ANA PAULA DE SOUZA
RODRIGUES

Coordenadora de Atenção à Saúde do Servidor

SARA MARTINS

Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas