

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2023	QUEISI CHAIANA SCHNEIDER	24/04/2023 10:15
Objeto da Matriz de Riscos		
Inscrição de 20 (vinte) servidores da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), para participar do CONGRESSO HSM+.		

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	Presença nos autos da informação de que a contratação é conveniente e oportuna, por atender à necessidade que a gerou.	A equipe de planejamento deverá justificar adequadamente a necessidade da contratação no estudo técnico preliminar.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	A contratação poderá não ser realizada					
Ações Preventivas						
P-01	A equipe de planejamento deverá realizar todas as pesquisas necessárias antes de iniciar a contratação. Responsáveis: QUEISI CHAIANA SCHNEIDER , Jessica Maiara Rodrigues Martins					
Ações de Contingência						
C-01	A equipe de planejamento deverá realizar ajustes assim que solicitados para evitar demora na contratação. Responsáveis: QUEISI CHAIANA SCHNEIDER , Jessica Maiara Rodrigues Martins					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Processo de contratação não ficar pronto dentro do prazo da proposta comercial.	Providenciar toda a documentação necessária para a instrução processual de contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	A contratação poderá ser onerada considerando a necessidade de nova proposta comercial.					
2	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Preencher os artefatos corretamente. Responsáveis: QUEISI CHAIANA SCHNEIDER , Jessica Maiara Rodrigues Martins					
Ações de Contingência						
C-01	A equipe de planejamento deverá solicitar nova proposta e realizar nova negociação. Responsáveis: QUEISI CHAIANA SCHNEIDER , Jessica Maiara Rodrigues Martins					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

QUEISI CHAIANA SCHNEIDER
Membro da comissão de contratação

JÉSSICA MAIARA
RODRIGUES MARTINS
Membro da comissão de contratação

LUCIANA GOMES
RODRIGUES BARBOSA DOS
SANT
Autoridade competente

