

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

72/2023

Responsável pela Edição

RENATA OHANY SILVA OLIVEIRA

Data de Criação

20/09/2023 16:19

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação da palestra "Protagonismo do Servidor", proferida pelo palestrante Rafael Takei

## 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 de contratação	Falta de comunicação/decisão entre as áreas envolvidas	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Não realização da Apresentação.

**Ações Preventivas**

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

**Responsável:** SARA MARTINS**Ações de Contingência**C-01 Dar celeridade no andamento no processo, com o apoio das áreas envolvidas, permitindo que a palestra seja realizado no tempo ideal **Responsável:** SARA MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega do serviço com qualidade inferior ao solicitado e atraso de cronograma.	Empresa/equipe técnica despreparada para atender ao quantitativo demandado.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

**Impactos**

1 Não realização da Apresentação.

**Ações Preventivas**

P-01 Instruir corretamente o processo de contratação.

**Responsável:** SARA MARTINS**Ações de Contingência**

C-01 Aplicar sanções punitivas previstas no termo de referência.

**Responsável:** SARA MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso ou inexecução do serviço necessário.	Empresa/equipe técnica despreparada para atender a demanda.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

**Impactos**

1 Não realização da Apresentação.

**Ações Preventivas**

P-01 Instruir corretamente o processo de contratação.

**Responsável:** SARA MARTINS**Ações de Contingência**

C-01 Aplicar sanções punitivas previstas no termo de referência.

**Responsável:** SARA MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pouca adesão de servidores a referida palestra	Falta de divulgação por parte do Órgão	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Não realização da Apresentação.

**Ações Preventivas**

P-01 Uma divulgação ampla da palestra pelo setor de comunicação.

**Responsável:** SARA MARTINS**Ações de Contingência**

C-01 Fazer com que os servidores tenham engajamento com a atividade proposta.

**Responsável:** SARA MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de instrumentos tecnológicos por parte dos servidores para acompanhar a transmissão da palestra.	Falta de comunicação e de estrutura por parte do Órgão e dos servidores.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Não realização da Apresentação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Comunicar aos servidores sobre a realização com antecedência e também dos benefícios da palestra. <b>Responsável:</b> SARA MARTINS					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Fazer com que os servidores tenham acesso aos instrumentos tecnológicos de forma contínua e ampla. <b>Responsável:</b> SARA MARTINS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Equipamento da empresa não atende as especificações necessárias para o serviço.	Falta recursos tecnológicos por parte da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Não realização da Apresentação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Tratar com antecedência com a Empresa <b>Responsável:</b> SARA MARTINS					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Fazer com que a empresa providencie os equipamentos em tempo hábil <b>Responsável:</b> SARA MARTINS					

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

\_\_\_\_\_  
SARA MARTINS  
Integrante Requisitante

\_\_\_\_\_  
ANA PAULA DE SOUZA  
RODRIGUES LOPES  
Integrante Administrativo

\_\_\_\_\_  
RENATA OHANY SILVA  
OLIVEIRA  
Integrante Técnico