

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
78/2023

Responsável pela Edição
ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES

Data de Criação
25/09/2023 16:20

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação do humorista Bruno Motta para evento em homenagem ao Dia do Servidor Público

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	
Impactos						
1	Não realização da Apresentação.					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicar aos servidores sobre a realização com antecedência e também dos benefícios da palestra. Responsável: SARA MARTINS					
Ações de Contingência						
C-01	Fazer com que os servidores tenham acesso aos instrumentos tecnológicos de forma contínua e ampla. Responsável: 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	
Impactos						
1	Não realização da Apresentação.					
Ações Preventivas						
P-01	Tratar com antecedência com a Empresa Responsável: SARA MARTINS					
Ações de Contingência						
C-01	Fazer com que a empresa providencie os equipamentos em tempo hábil Responsável: 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