

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
48/2024	WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL	02/07/2024 10:47
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação de inscrições para servidores participarem no 50º CONARH – CONGRESSO NACIONAL SOBRE GESTÃO DE PESSOAS/2024	

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	Processo de contratação não ficar pronto dentro do prazo da proposta comercial.	Providenciar toda a documentação necessária para a instrução processual de Planejamento	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- A contratação poderá ser onerada considerando a necessidade de nova proposta comercial.
- Atraso na contratação

Ações Preventivas

P-01	Preencher os artefatos corretamente.	Responsável: WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL
------	--------------------------------------	--

Ações de Contingência

C-01	A equipe de planejamento deverá solicitar nova proposta e realizar nova negociação.	Responsável: WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração inadequada do Termo de Referência	Não observância do modelo padrão de TR da AGU	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Retardamento do processo

Ações Preventivas

P-01	Utilizar o modelo padrão de TR da AGU e atentar às orientações da CONJUR	Responsável: WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Promover análise de TR recomendando alterações quando necessário	Responsável: WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impactos da pesquisa de mercado	Pesquisa que não apresente a realidade aplicada no mercado	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Dificuldade em obter preços exequíveis

Ações Preventivas

P-01	Definição precisa do objeto em relação à demanda necessária; Ampla pesquisa de mercado no Painel de preços	Responsável: WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Refazer a pesquisa de preços	Responsável: WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL
------	------------------------------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Processo de contratação não está finalizado antes do início do evento	Demora na execução das atividades e fluxos necessários para contratação do serviço	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

A contratação poderá ser onerada considerando a necessidade de nova proposta comercial; Atraso na contratação e entrega do

1	serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Preencher os artefatos corretamente; Conscientização dos atores envolvidos nas etapas da parte interna do processo				Responsável: WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL	
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar trâmites processuais junto à CGAQ/SPOA para garantir a celeridade da contratação				Responsável: WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desistência por parte de servidor escalado para participar do evento	Qualquer fator que gere a necessidade ou opção por não participar do curso	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Perda Parcial ou total do Objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter contato com os servidores selecionados para a capacitação, solicitando que qualquer alteração ou impossibilidade de participação seja previamente informada				Responsável: WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL	
Ações de Contingência						
C-01	Suprir a oferta de vagas ocorrida com a indicação de outros servidores não incluídos na ação de capacitação				Responsável: WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não participar adequadamente durante o evento.	Quaisquer situações que comprometam a participação durante o evento, como atendimento de demandas urgentes do trabalho e outros fatores.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Impacto no aproveitamento do evento					
Ações Preventivas						
P-01	Conscientizar os servidores que participarão do evento quanto ao compromisso com a participação efetiva no evento para aproveitar todos os recursos que estarão disponíveis.				Responsável: WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL	
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar e-mail para os servidores participantes informando das responsabilidades em participar do evento				Responsável: WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Desalinhamento dos conteúdos apresentados no CONARH com as necessidades específicas do MAPA	Possibilidade de que os temas e conteúdos abordados no evento não atendam diretamente às necessidades específicas dos servidores da Subsecretaria de Gestão de Pessoas e de Gestão do Conhecimento.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos						
1	Investimento financeiro e de tempo não resultar em ganhos significativos para o MAPA					
Ações Preventivas						
P-01	Selecionar servidores cuja área de atuação esteja mais alinhada aos temas previstos na programação do CONARH.				Responsável: WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar relatórios pós-evento dos participantes, destacando os aprendizados relevantes e sugestões de aplicação prática.				Responsável: WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WANESSA ARARUNA DE MEDEIROS CABRAL

Membro da comissão de contratação

LUCIANA GOMES RODRIGUES BARBOSA DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação