

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
67/2024

Responsável pela Edição
LUCAS LEONARDO FARIAS LIMA

Data de Criação
12/08/2024 11:07

Objeto da Matriz de Riscos

Inscrição de servidores do INMET na Conferência Pan-americana de Meteorologia.

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	Encerramento das vagas no evento.	Demora na inscrição.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Servidores sem capacitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Concluir os trâmites administrativos com a maior brevidade possível, sem prejuízo, no entanto, da conformidade dos atos.			Responsável: LUCAS LEONARDO FARIAS LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar outras oportunidades que tenham potencial de atender a necessidade de capacitação no tocante à fiscalização e gestão de contratos, considerando, para tanto, o decurso de tempo necessário para consecução dos atos processuais.			Responsável: ROBERT AFONSO DA SILVA		
R-02	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 qualquer alteração ou impossibilidade de participação seja previamente informada.			Responsável: LUCAS LEONARDO FARIAS LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Suprir a oferta de vagas ocorrida com a indicação de outros servidores não incluídos na ação de capacitação.			Responsável: ROBERT AFONSO DA SILVA		
R-03	Etapa de planejamento elaborada de forma incompleta, inadequada ou em Administração Médio desacordo com a legislação aplicável..	Erro na instrução processual	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Refazimento de etapas, retrabalhos e, em casos graves, inviabilização do objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atender aos exatos termos da legislação de regência, buscando orientação em caso de dúvidas. Compôr a equipe de planejamento com servidores que possuam aptidão para a elaboração dos artefatos.			Responsável: LUCAS LEONARDO FARIAS LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir as falhas porventura identificadas e/ou acrescentar as informações faltantes em prazo hábil.			Responsável: RICARDO MONTEIRO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contingenciamento de recursos orçamentários destinados à contratação.	Limitação de orçamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Cancelamento da capacitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o processo de planejamento orçamentário.			Responsável: ROBERT AFONSO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequar projeto aos recursos orçamentários e/ou aguardar liberação de recursos.			Responsável: RICARDO MONTEIRO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Prestação do serviço de forma inadequada.	Professores não capacitados.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	O curso não atingiu o objetivo.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar a adequação dos perfis dos profissionais que compõem o quadro da instituição que realizará o evento, o histórico de capacitações e sua conformidade junto ao mercado.			Responsável: LUCAS LEONARDO FARIAS LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a substituição do palestrante (caso seja possível no período do curso) ou solicitar a inclusão dos servidores em outra capacitação da empresa sem custos para a Administração.			Responsável: ROBERT AFONSO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Abandono do evento pelo servidor durante sua participação.	Quaisquer situações que ensejem a necessidade, ou opção pelo abandono do curso.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ressarcir o erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Termo de Referência como obrigação da contratada o controle de assiduidade dos alunos.			Responsável: LUCAS LEONARDO FARIAS LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar esclarecimentos por parte do servidor que tenha incorrido na citada conduta.			Responsável: ROBERT AFONSO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCAS LEONARDO FARIAS LIMA

Agente de contratação

ROBERT AFONSO DA SILVA

Agente de contratação

RICARDO MONTEIRO DOS SANTOS

Agente de contratação