

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

31/2024

### Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos audiovisuais para uso no VI Congresso Nacional de Gestão de Pessoas (VI CONGEPE)

Responsável pela Edição

MARCIO JOSE FERRO

Data de Criação

02/08/2024 10:22

## 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
<b>R-01</b>	Limitação do tempo para o processo de contratação.	Demandas prioritárias pelos setores envolvidos na contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	
	<b>Impactos</b>					
1	Não realização da contratação em tempo hábil.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Priorização do processo em todos os setores envolvidos.			<b>Responsável:</b> MARCIO JOSE FERRO		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Proatividade e comunicação formal às autoridades superiores.			<b>Responsável:</b> MARCIO JOSE FERRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento das obrigações assumidas.	Falhas identificadas na gestão contratual bem como Instrumento de Medição de Resultados.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo à realização do evento e ao pagamento à contratada					
	Ações Preventivas					
P-01	Comunicar do fato conforme normas aplicáveis de fiscalização e gestão contratual, de forma a possibilitar a correção tempestiva das falhas identificadas.			Responsável: MAIZA GONCALVES MARQUES RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar o fato aos setores responsáveis pelo pagamento a fim de não realizar pagamentos indevidos, conforme termo de recebimento dos serviços.			Responsável: MAIZA GONCALVES MARQUES RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impossibilidade de realização do evento.	Considerando a fixação das datas do mesmo depende da celeridade processual da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na capacitação de novos servidores aptos a atuarem como professores do programa LIDERA PF					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhamento regular do processo para eventual remarcação de data e comunicação tempestiva aos servidores indicados. <b>Responsável:</b> MAIZA GONCALVES MARQUES RODRIGUES					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Comunicação às áreas de contratação para unir esforços pela celeridade processual. <b>Responsável:</b> MARCIO JOSE FERRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ocorrência de fato superveniente.	Modificação ou alteração das condições firmadas entre a Administração e a contratada pela ocorrência de fatos novos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de realização do evento no período acordado.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhar os preparativos e processos paralelos à contratação, bem como estar em contato com a Contratada nos momentos anteriores ao evento.					
				<b>Responsável:</b> MAIZA GONCALVES MARQUES RODRIGUES		
<b>Ações de Contingência</b>						

C-01	Acompanhamento regular do processo para eventual remarcação de data, alteração de local e outros e comunicação tempestiva aos interessados.	<b>Responsável:</b> MAIZA GONCALVES MARQUES RODRIGUES
------	---	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**ANTONIO GABRIEL LIMA PUCCI FILHO**  
Responsável pela contratação direta

**MARCIO JOSE FERRO**  
Membro da comissão de contratação

**MAIZA GONCALVES MARQUES RODRIGUES**  
Membro da comissão de contratação