

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

6/2023

Responsável pela Edição

LUIS CARLOS DE OLIVEIRA NUNES

Data de Criação

14/07/2023 09:33

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de Congresso Brasileiro de Auditoria e Controle Interno (COBACI) 2023 – Auditores como propulsores de ESG.

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	Falta de palestrantes	Ambiente externo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- Baixo aproveitamento dos participantes no evento
- Descumprimento contratual.
- Serviços entregue fora dos critérios e condições estabelecidos.

Ações Preventivas

P-01 Analisar as condições da empresa para execução do contrato. **Responsável:** Raquel Oliveira Cavalcanti Guimaraes

Ações de Contingência

C-01 Avaliar a possibilidade de necessidade de solicitação de abertura de processo sancionador.. **Responsável:** Raquel Oliveira Cavalcanti Guimaraes

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Perda de voo.	Ambiente externo.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

- Impossibilidade de participação no evento.

Ações Preventivas

P-01 Solicitação de passagens observando os prazos da resolução correspondente. **Responsável:** Raquel Oliveira Cavalcanti Guimaraes

Ações de Contingência

C-01 Contatar a empresa para realocação do voo. Repassar o acontecido ao fiscal da mencionada contratação para abertura de processo sancionador. **Responsável:** Raquel Oliveira Cavalcanti Guimaraes

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade de passagem.	Ambiente externo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- Inviabilidade da participação no evento.

Ações Preventivas

P-01 Solicitação de passagens com prazo de antecedência. **Responsável:** Raquel Oliveira Cavalcanti Guimaraes

Ações de Contingência

C-01 Realizar deslocamento em carro oficial, com aumento de gastos com diárias e custos. **Responsável:** Raquel Oliveira Cavalcanti Guimaraes

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estrutura do evento inadequada	Ambiente externo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- Baixo aproveitamento dos participantes no evento.

Ações Preventivas

P-01 Grau de exposição aos riscos terem ficado em 5, não seria necessário prever ações de tratamento ou contingência. **Responsável:** Raquel Oliveira Cavalcanti Guimaraes

Ações de Contingência

C-01 Grau de exposição aos riscos terem ficado em 5, não seria necessário prever ações de tratamento ou contingência. **Responsável:** Raquel Oliveira Cavalcanti Guimaraes

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MARIA DAMIANA DE ARAUJO
MACEDO
Auditora