

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

| | | |
|--|--|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 41/2025 | HESTIA ALCOBACA CASTELO BRANCO | 07/07/2025 15:03 |
| Objeto da Matriz de Riscos | Aquisição de inscrições no 3º Seminário Nacional de Governança em Gestão de Pessoas na Administração Pública | |

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 | Contratação não ocorrer no período previsto | Atraso nos procedimentos internos e externos da contratação | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 Não atendimento da demanda. | | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Indicar servidores aptos para elaborar os estudos necessários. | | | Responsáveis: FILIPE HUDSON DE MACEDO PAZ, ULISSES DE CARVALHO MEIRELES | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Acionar novos atores para composição da equipe de trabalho | | | Responsáveis: ULISSES DE CARVALHO MEIRELES, FILIPE HUDSON DE MACEDO PAZ | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------|-------|--|------|--|------------------------|---------|
| | | Instrução processual deficitária. Objeto mal detalhado, sem especificações técnicas | | | | |
| R-02 | | Comprometimento do processo de necessárias ao seu contratação/seleção do fornecedor/gestão Planejamento cumprimento e contratual. orçamentos de valores desatualizados com o mercado | | Administração | Extremo | |
| | | Impactos | | | | |
| 1 | | Contratações por dispensa ou inexigibilidade que não atendem corretamente ao objetivo. | | | | |
| | | Ações Preventivas | | | | |
| P-01 | | Capacitação/atualização anual dos agentes envolvidos nas fases interna e externada contratação (equipe de planejamento, funcionários do setor de compras e contratações, pregoeiros). Contratação de profissional qualificado/habilitado para busca de orçamentos do objeto. | | Responsáveis: ULISSES DE CARVALHO MEIRELES, FILIPE HUDSON DE MACEDO PAZ | | |
| | | Ações de Contingência | | | | |
| C-01 | | Reuniões de alinhamento. Possibilidade de contratações por dispensa ou inexigibilidade enquanto instrução processual em fase interna. | | Responsáveis: ULISSES DE CARVALHO MEIRELES, FILIPE HUDSON DE MACEDO PAZ | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------------------------|--|--|-----------------------|--------------|--|---------|
| R-03 | Não contratação por problemas em certidões | Contratada não possuir os documentos de habilitação e devidas certidões, impossibilitando a seleção do fornecedor a contratação. | Seleção do Fornecedor | Contratada | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | | Impossibilidade de contratação do serviço. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | | Consultar previamente o fornecedor. | | | Responsáveis: ULISSES DE CARVALHO MEIRELES, FILIPE HUDSON DE MACEDO PAZ | |

Ações de Contingência

C-01 Comunicar ao fornecedor a ação corretiva

Responsáveis: ULISSES DE CARVALHO
MEIRELES, FILIPE HUDSON DE
MACEDO PAZ

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|---|--------------|--------------|------------------------|---------|
| R-04 | Falta de entrega dos documentos para comprovação de preço praticado no mercado. | Falta de atenção da equipe de Planejamento na verificação dos documentos devidos para comprovação dos preços praticados no mercado. | Planejamento | Contratada | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | | Valores incompatíveis com as práticas dos preços aos órgãos públicos | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | | Verificar minuciosamente toda a documentação entregue pela empresa, para que não sofra ressalvas do órgão fiscalizador | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | | Rever os documentos pesquisados zelando pela compatibilidade entre a pesquisa de preços praticados e as fornecidas para a administração pública | | | | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FILIPE HUDSON DE MACEDO PAZ

Membro da comissão de contratação