

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2025	JOAO PAULO MARQUES LAGAME	14/05/2025 14:56
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de palestra para o Programa Bem-estar no BC 2024 - Prevenção do assédio e bem-estar no trabalho: desenvolvendo uma cultura de respeito		

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	Insuficiência de recursos orçamentários	Insuficiência de recursos orçamentários	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Paralisação do processo de contratação				
	Ações Preventivas					
	P-01	Negociações com o fornecedor para redução dos valores propostos		Responsáveis: JOAO PAULO MARQUES LAGAME, TAIS CERQUEIRA SILVA		
R-02	Ausência de Servidores com conhecimentos para elaboração de ETP e Projeto Básico	Ausência de Servidores com conhecimentos para elaboração de ETP e Projeto Básico	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Possível erro na aplicação de normas jurídicas ou confecção de documentos				
	2	Atraso nas contratações e necessidade de readequação da quantidade de palestras contratadas, das datas planejadas, ou indisponibilidade de agenda do palestrante				
	Ações Preventivas					
	P-01	Planejar treinamento para equipe, seguir os modelos disponibilizados e solicitar auxílio ao Demap		Responsável: LEANDRO GIAVAROTTI		
	P-02	Disponibilizar tempo para que a equipe possa se concentrar nos procedimentos necessários para o planejamento da contratação		Responsável: LEANDRO GIAVAROTTI		
	P-03	Envolver outros servidores com experiência em contratações no planejamento da contratação para ajudar		Responsável: LEANDRO GIAVAROTTI		
R-03	Servidores sem expertise para fiscalizar e gerir o contrato	Servidores sem expertise para fiscalizar e gerir o contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Execução contratual sem acompanhamento de servidor com experiência no assunto.				
	2	Execução contratual, por parte da Contratada, deficitária sem cumprimento das cláusulas contratuais				
	Ações Preventivas					
	P-01	Disponibilização de tempo aos servidores para capacitação na área de fiscalização de contratos		Responsável: LEANDRO GIAVAROTTI		
R-03	Atuação da Equipe para regularização de pendências	Atuação da Equipe para regularização de pendências		Responsáveis: JOAO PAULO MARQUES		
	Ações de Contingência					
	C-01	Negociação com a área usuária para adequação		Responsáveis: JOAO PAULO MARQUES LAGAME, TAIS CERQUEIRA SILVA		
	Ações de Contingência					
	C-01	Negociação com o fornecedor para redução dos valores propostos		Responsáveis: JOAO PAULO MARQUES LAGAME, TAIS CERQUEIRA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa não conseguir criar cadastro no Sicaf ou assinar documentos eletronicamente	O acesso ao Sicaf, para cadastro do fornecedor, assim como o acesso para assinar documentos eletronicamente não demanda que a empresa tenha acesso ao Gov.br e que possua selo de confiabilidade certificado em nuvem. Empresas menores, ou que não tenham tido experiência prévia de negócios com o Governo Federal, podem ter dificuldade em obter esse acesso.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
		Impactos				
		1	Sem o cadastro no Sicaf a contratação corre o risco de não poder ser feita. Sem o acesso à plataforma de assinatura eletrônica, os contratos precisariam ser assinados em papel por todos, ter firma reconhecida, e enviados ao protocolo, Isso pode causar atraso na contratação e, consequentemente, atraso na realização da palestra.			
Ações Preventivas						
P-01	Orientar a empresa, desde o primeiro contato, sobre a necessidade de criação de cadastro no Sicaf e de assinatura eletrônica pelo Gov.br, passando orientações sobre como fazer o acesso e nos colocando à disposição para ajudar.			Responsáveis: JOAO LAGAME, PAULO TAIS MARQUES CERQUEIRA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ajuda ao Demap para orientar a empresa. Caso não seja possível resolver o problema de acesso ao Gov.br, ver com Demap se há outra solução possível.			Responsáveis: JOAO LAGAME, PAULO TAIS MARQUES CERQUEIRA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEANDRO GIAVAROTTI
Responsável pela contratação direta

JOAO PAULO MARQUES LAGAME
Membro da comissão de contratação

TAIS CERQUEIRA SILVA
Membro da comissão de contratação

