

FNDE-MEC-FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO/DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 75/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
75/2025	LUCIANO FERREIRA JORDAO MACHADO	11/08/2025 15:14
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços técnicos especializados de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal: "Curso SIAFI Operacional e SIAFIWeb Básico"		

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	Processo de contratação não ficar pronto antes do início das atividades da ação de desenvolvimento, impossibilitando a contratação	Demora na execução das atividades necessárias por parte dos atores envolvidos na fase de planejamento da contratação		Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação. Prejuízo à área demandante. Prejuízo aos servidores do FNDE.					
Ações Preventivas						
P-01	Conscientizar os atores envolvidos nas etapas da parte interna do processo.			Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, LUCIANO FERREIRA JORDAO MACHADO		
P-02	Solicitar a análise com urgência por parte das instâncias superiores.			Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, LUCIANO FERREIRA JORDAO MACHADO		
Ações de Contingência						
C-01	Cumprir os requisitos legais; devolver processo à área demandante, informando alternativas presentes na legislação quanto à participação dos servidores na presente ação de desenvolvimento.			Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, LUCIANO FERREIRA JORDAO MACHADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não apresentação das condições de qualificação e habilitação exigidas pelos normativos vigentes	Instituição promotora do evento não possuir os documentos previamente atualizados	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação. Prejuízo à área demandante. Prejuízo aos servidores do FNDE.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar a documentação do fornecedor previamente à instrução processual.			Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, LUCIANO FERREIRA JORDAO MACHADO		
P-02	Analisar a documentação do fornecedor previamente à instrução processual.			Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, LUCIANO FERREIRA JORDAO MACHADO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar uma nova contratação que atenda às necessidades da área demandante.			Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, LUCIANO FERREIRA JORDAO MACHADO		
C-02	Devolver processo à área demandante, informando alternativas presentes na legislação quanto à participação dos servidores na presente ação de desenvolvimento.			Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, LUCIANO FERREIRA JORDAO MACHADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Morosidade na					

R-03	apresentação da documentação comprobatória dos serviços prestados para a liquidação e pagamento das despesas	Demora por parte da instituição promotora do evento no que tange à emissão da nota fiscal, bem como à apresentação da documentação comprobatória dos serviços prestados	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
Impactos					
1	Inscrição de despesas em restos a pagar.				
Ações Preventivas					
P-01	Conscientizar os atores envolvidos no tocante ao impacto causado pela morosidade na emissão da nota fiscal e apresentação da documentação comprobatória dos serviços prestados.			Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, LUCIANO FERREIRA JORDAO MACHADO	
Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada por meio de ofício.			Responsáveis: JORDANNA MARIA NUNES COSTA, LUCIANO FERREIRA JORDAO MACHADO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.