

Matriz de Gerenciamento de Riscos 94/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
94/2025	LUCIANO FERREIRA JORDAO MACHADO	17/10/2025 06:17
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços técnicos especializados de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal: "Conbrai 2025 - 45ª Edição"		

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, planejamento da contratação impossibilitando a contratação	Demora na execução das atividades necessárias por parte dos atores envolvidos na fase de Planejamento		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: LUCIANO FERREIRA JORDAO MACHADO, JORDANNA MARIA NUNES COSTA		
P-02	Solicitar a análise com urgência por parte das instâncias superiores.			Responsáveis: LUCIANO FERREIRA JORDAO MACHADO, JORDANNA MARIA NUNES COSTA		
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: LUCIANO FERREIRA JORDAO MACHADO, JORDANNA MARIA NUNES COSTA		

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: LUCIANO FERREIRA JORDAO MACHADO, JORDANNA MARIA NUNES COSTA		
P-02	Analisar a documentação do fornecedor previamente à instrução processual.			Responsáveis: LUCIANO FERREIRA JORDAO MACHADO, JORDANNA MARIA NUNES COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar uma nova contratação que atenda às necessidades da área demandante.			Responsáveis: LUCIANO FERREIRA JORDAO MACHADO, JORDANNA MARIA NUNES COSTA		
C-02	Devolver processo à área demandante, informando alternativas presentes na legislação quanto à participação dos servidores na presente ação de desenvolvimento.			Responsáveis: LUCIANO FERREIRA JORDAO MACHADO, JORDANNA MARIA NUNES COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Morosidade na 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 e 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: LUCIANO FERREIRA JORDAO MACHADO, JORDANNA MARIA NUNES COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada por meio de ofício.			Responsáveis: LUCIANO FERREIRA JORDAO MACHADO, JORDANNA MARIA NUNES COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANO FERREIRA JORDAO MACHADO
Representante da Área Técnica Titular
 Assinou eletronicamente em 21/10/2025 às 16:23:03.

JORDANNA MARIA NUNES COSTA
Representante da Área Requisitante Titular
 Assinou eletronicamente em 21/10/2025 às 16:26:55.