

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	ROSANA ITAJAHY LOPES	02/03/2026 16:25
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Agente de Integração para atuar como agenciador de estudantes para o preenchimento de vagas de oportunidade de estágio oferecidas pelo		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/03/2026 19:35	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ROSANA ITAJAHY LOPES
02/03/2026 16:44	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ROSANA ITAJAHY LOPES

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 a tempo de substituir o contrato atual	Demora na execução das atividades necessárias nas fases de planejamento e contratação.	Planejamento	Administração	Médio	15156
Impactos						
1	Não contratação de nova empresa, descontinuando o serviço de contratação de estagiários no âmbito do FNDE					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar a elaboração dos documentos necessários para que não haja atrasos na contratação			Responsáveis: ROSANA ITAJAHY LOPES, LEIDIANE ALMEIDA ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Plano de aceleração da contratação; ou Uso de ata de registro de preços (se existir)			Responsáveis: LEIDIANE ALMEIDA ARAUJO, ROSANA ITAJAHY LOPES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de orçamento suficiente	Contingenciamento orçamentário do Governo Federal	Planejamento	Administração	Baixo	15156
Impactos						
1	Não havendo orçamento suficiente não haverá a possibilidade de contratação da nova empresa e consequentemente haverá a descontinuidade do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar o bloqueio orçamentário para reserva dos recursos necessários			Responsáveis: ROSANA ITAJAHY LOPES, LEIDIANE ALMEIDA ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Garantir que a contratação possa ser efetuada com outras ações orçamentárias			Responsáveis: ROSANA ITAJAHY LOPES, LEIDIANE ALMEIDA ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Agente integrador sem a qualificação necessária	Agente integrador sem a documentação legal exigida	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	15156
Impactos						
1	inviabilidade de contratação da empresa selecionada e descontinuidade do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar e analisar a documentação previamente			Responsáveis: ROSANA ITAJAHY LOPES, LEIDIANE ALMEIDA ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Conceder prazo específico para adequação da qualificação, caso o problema seja sanável; ou			Responsáveis: ROSANA ITAJAHY LOPES,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento da Lei do Estágio	Controles internos insuficientes do agente	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Responsabilização do órgão; prejuízo aos estagiários.					
Ações Preventivas						
P-01	Cláusulas contratuais específicas sobre conforme com a Lei do estágio; checklists mensais dos tópicos contratuais; exigência de seguro			Responsáveis: LEIDIANE ALMEIDA ARAUJO, ROSANA ITAJAHY LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação; multa; possibilidade de rescisão			Responsáveis: ROSANA ITAJAHY LOPES, LEIDIANE ALMEIDA ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atrasos nos prazos operacionais	Falta de SLA interno e de monitoramento	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção de estágios, atraso em novas contratações					
Ações Preventivas						
P-01	SLA contratual com prazos e penalidades; relatórios periódicos; reuniões de acompanhamento			Responsável: ROSANA ITAJAHY LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal; plano de ação com prazos			Responsável: LEIDIANE ALMEIDA ARAUJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROSANA ITAJAHY LOPES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 17/03/2026 às 19:35:46.

LEIDIANE ALMEIDA ARAUJO

Equipe de apoio