

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                            |                         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                     | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 37/2024                                                                    | CARLOS EDUARDO PETRI    | 10/06/2024 10:34 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                 |                         |                  |
| Curso de Encanador e Bombeiro Hidráulico; e Curso de Informática Avançada. |                         |                  |

## 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                  | Planejamento da aquisição.                                                                                                                                                                  | Improbidade administrativa. | Planejamento | Administração                               | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                             |                             |              |                                             |                        |         |
| 1                     | Alta.                                                                                                                                                                                       |                             |              |                                             |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                             |                             |              |                                             |                        |         |
| P-01                  | Atentar para medidas que visam a economicidade, bem como as constantes atualizações legislativas, realizar uma pesquisa de preço eficiente e de acordo com os preços praticados no mercado. |                             |              | Responsável: CARLOS EDUARDO PETRI           |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                             |                             |              |                                             |                        |         |
| C-01                  | Readequação do processo de Dispensa de Licitação.                                                                                                                                           |                             |              | Responsável: FERNANDO GUIMARAES DE SIQUEIRA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                  | Causa do Risco              | Fase         | Alocado para                                | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Seleção do fornecedor.                                                                                                                                                                                 | Improbidade administrativa. | Planejamento | Administração                               | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                        |                             |              |                                             |                        |         |
| 1                     | Alta.                                                                                                                                                                                                  |                             |              |                                             |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                        |                             |              |                                             |                        |         |
| P-01                  | Buscar atender fielmente o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, exigindo todos os parâmetros estabelecidos no Termo de Referência e Edital de Licitação segundo a legislação em vigor. |                             |              | Responsável: CARLOS EDUARDO PETRI           |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                        |                             |              |                                             |                        |         |
| C-01                  | Retomar a fase de planejamento para solução.                                                                                                                                                           |                             |              | Responsável: FERNANDO GUIMARAES DE SIQUEIRA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                            | Causa do Risco              | Fase               | Alocado para                                | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Gestão de contrato.                                                                                                              | Improbidade administrativa. | Gestão de Contrato | Administração                               | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                  |                             |                    |                                             |                        |         |
| 1                     | Alta.                                                                                                                            |                             |                    |                                             |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                  |                             |                    |                                             |                        |         |
| P-01                  | Fiscalização do Contrato, exigindo o fiel cumprimento das exigências estabelecidas no Termo de Referência, bem como no contrato. |                             |                    | Responsável: CARLOS EDUARDO PETRI           |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                  |                             |                    |                                             |                        |         |
| C-01                  | Instauração de Processo Administrativo Sancionador para apuração da inexecução contratual.                                       |                             |                    | Responsável: FERNANDO GUIMARAES DE SIQUEIRA |                        |         |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**CARLOS EDUARDO PETRI**

Equipe de apoio