

Matriz de Gerenciamento de Riscos 67/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
67/2025	ALEXANDRE ROMER NETO	19/08/2025 13:36
Objeto da Matriz de Riscos		
MBA em Auditoria Interna 19ª edição - em parceria com IIA Brasil.		

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	Não justificar adequadamente a necessidade da contratação	Não realizar o adequado planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não atendimento ao princípio da motivação e a outros dispositivos legais				
	Ações Preventivas					
	P-01	Apresentar justificativa com elementos suficientes que demonstre a necessidade da contratação			Responsável: ALEXANDRE ROMER NETO	
Ações de Contingência						
C-01	Aperfeiçoar controles internos			Responsável: JORGE AMARO DA SILVEIRA NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não justificar o preço praticado	Pesquisa de mercado deficiente	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Contratação com preço acima de mercado				
	2	Não atendimento ao princípio da economicidade				
	3	Não cumprir o art. 26, III da Lei nº 8.666/93				
	Ações Preventivas					
	P-01	Providenciar documentos que comprovem que o preço praticado pela empresa compatível com o preço de mercado			Responsável: ALEXANDRE ROMER NETO	
	P-02	Conferência e controle da conformidade do procedimento			Responsável: ALEXANDRE ROMER NETO	
	Ações de Contingência					
	C-01	Aperfeiçoar controles internos			Responsável: JORGE AMARO DA SILVEIRA NETO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de comprovação regularidade empresa	de Falta de dispositivos editalícios que reduzam o de risco de contratação de empresa irregular com da os órgãos de controle a deficiência na contratação do objeto	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Contratação de empresa irregular com risco de falência e/ou não prestação adequada do serviço a que se propõe.					
Ações Preventivas						
P-01	Apresentar documentos que comprovem a regularidade do fornecedor, tais como SICAF, consulta ao CADIN, CEIS, CNEP, consulta consolidada do TCU, entre outros			Responsável: ALEXANDRE ROMER NETO		
P-02	Conferência e controle da conformidade do procedimento			Responsável: ALEXANDRE ROMER NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Aperfeiçoar controles internos			Responsável: JORGE AMARO DA SILVEIRA NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Alteração	no A empresa contratada necessita alterar o				

R-04	cronograma conteúdo do curso	ou planejamento e o conteúdo do curso durante o seu transcurso	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo
Impactos					
1	Não atendimento à demanda inicial da Administração				
Ações Preventivas					
P-01	Confirmar cronograma de execução e conteúdo do curso antes da inscrição / contratação e assegurar-se da contratação de uma empresa renomada no ramo de pesquisa e conhecimento e que já tenha ministrado o mesmo curso por vários anos seguidos sem interrupção			Responsável: RODRIGO MARQUES DE CARVALHO	
Ações de Contingência					
C-01	Verificar se, após as alterações, a solução continuará atendendo à necessidade que ocasionou a demanda			Responsável: JORGE AMARO DA SILVEIRA NETO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Cancelamento intempestivo	A empresa contratada necessita realizar o cancelamento intempestivo do curso planejado durante o seu transcurso	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento do objeto da contratação e ocorrência de prejuízos à Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar a oficialização do curso antes da inscrição e realizar uma boa seleção do fornecedor para que não haja falência da instituição durante o transcurso do curso			Responsável: ALEXANDRE ROMER NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar se há previsão para nova turma e que esta atende às necessidades da contratação. Em caso negativo, pedir anulação/cancelamento do empenho			Responsável: JORGE AMARO DA SILVEIRA NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impossibilidade de participação do(s) servidor(es) inscrito(s)	Necessidade da Administração em realocar a do(s) militar e que impossibilitem a continuação do curso	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda de treinamento do pessoal necessário					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar disponibilidade do militar selecionado para participação no curso			Responsável: JORGE AMARO DA SILVEIRA NETO		
P-02	Definir militar substituto			Responsável: JORGE AMARO DA SILVEIRA NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir servidor inscrito por outro disponível, se houver tempo hábil. Caso não haja disponibilidade ou tempo, informar à contratada e pedir a anulação/cancelamento do empenho			Responsável: JORGE AMARO DA SILVEIRA NETO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO MARQUES DE CARVALHO

Integrante Técnico

 Assinou eletronicamente em 27/08/2025 às 15:12:30.

ALEXANDRE ROMER NETO

Integrante Administrativo

 Assinou eletronicamente em 27/08/2025 às 15:07:37.

