

## BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 128/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
128/2026	ANTHONY PHILLIPE NUNES SILVA	30/04/2026 10:32
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Capacitação de servidores mediante a inscrição no Masterclass.		

## 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	Erros na contratação	Atraso na conclusão da instrução processual da Inexigibilidade de Licitação	Planejamento	Administração	Alto	1

**Impactos**

1 Não capacitação dos servidores.

**Ações Preventivas**

P-01 Utilização dos modelos estabelecidos pela AGU, agilizar a instrução processual. **Responsável:** ANTHONY PHILLIPE NUNES SILVA

**Ações de Contingência**

C-01 Promover alterações necessária do procedimento antes da fase externa **Responsável:** ANTHONY PHILLIPE NUNES SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente para os serviços	Serviço prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais	Planejamento	Administração	Baixo	1

**Impactos**

1 atraso na contratação

**Ações Preventivas**

P-01 Envolver equipe operacional no processo de documentação **Responsável:** ANTHONY PHILLIPE NUNES SILVA

**Ações de Contingência**

C-01 Revisão das obrigações da contratada e forma de prestação do serviço **Responsável:** ANTHONY PHILLIPE NUNES SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedora demonstra desinteresse na contratação	Descontinuidade do processo da inexigibilidade de licitação	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	1

**Impactos**

1 atraso na contratação

**Ações Preventivas**

P-01 Manter contato prévio com a Fornecedora para que a mesmo demonstre interesse. **Responsável:** ANTHONY PHILLIPE NUNES SILVA

**Ações de Contingência**

C-01 Procurar outros meios de comunicação com a Fornecedora. **Responsável:** ANTHONY PHILLIPE NUNES SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não alinhamento com a Política de Gestão de Riscos do órgão	Não observância da Política de Gestão de Riscos do órgão	Planejamento	Administração	Baixo	1

**Impactos**

1 Necessidade de alinhar o gerenciamento de riscos da PRF com a Política de Gestão de Riscos da PRF.

**Ações Preventivas**

P-01 Análise prévia da adequação do Gerenciamento de Riscos com a Política de Gestão de Riscos da PRF. **Responsável:** ANTHONY PHILLIPE NUNES SILVA

**Ações de Contingência**

C-01 Revisão contínua do Gerenciamento de Riscos. **Responsável:** ANTHONY PHILLIPE NUNES SILVA

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

Nenhum responsável assinante incluído.