

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2025	ROSA MARIA DA SILVA TECCHIO	11/02/2025 12:52
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de inscrições para 20º Congresso de Pregoeiros.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
05/03/2025 18:16	1.0	MGR atualizado	ROSA MARIA DA SILVA TECCHIO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Conteúdo não adequado ao tema do curso e/ou não correspondente a sua carga horária.	Análise deficitária do conteúdo do curso e de sua respectiva carga horária por parte da equipe de capacitação e da área demandante.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades de capacitação por parte do servidor ou área demandante.					
Ações Preventivas						
P-01	Entender a real necessidade da área e encaminhar à área demandante, após análise dos Contratantes, o cronograma e o conteúdo programático, a qual deverá justificar e apontar a sua escolha.			Responsável: ROMMEL DE FREITAS ELIAS CAMPOS		
P-02	Análise detalhada do conteúdo programático e da carga horária da ação de desenvolvimento por parte da equipe de capacitação e da área demandante.			Responsável: ROMMEL DE FREITAS ELIAS CAMPOS		
Ações de Contingência						
C-01	A área demandante deverá apresentar, de maneira clara e objetiva, a sua necessidade de capacitação para que seja feita uma análise e planejamento prévios que garantam o atendimento efetivo da necessidade de capacitação da área demandante.			Responsável: ROMMEL DE FREITAS ELIAS CAMPOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ineficiência e retenção de conhecimento a ç ã o desenvolvimento.	Insuficiência de carga horária e instrumentos utilizados na capacitação em relação ao conteúdo a ser ministrado	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Servidores com baixo desempenho e pouca retenção de conhecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar junto à contratada conteúdo, carga horária, ambiente e equipamentos a serem utilizados previamente.			Responsável: ROMMEL DE FREITAS ELIAS CAMPOS		
P-02	Acompanhar as atividades executadas pela organizadora contratada do evento de capacitação.			Responsável: ROMMEL DE FREITAS ELIAS CAMPOS		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar os equipamento e ambientes necessários para uma eficiente capacitação.			Responsável: ROMMEL DE FREITAS ELIAS CAMPOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não realização da capacitação	Eventos naturais que prejudiquem a infraestrutura ou acesso e impeçam a realização do evento; problemas de disponibilidade com o local agendado; inadimplência ou falência da empresa promotora; falta de inscritos suficientes para cobrir os custos; indisponibilidade e /ou erro na plataforma de ensino.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades de capacitação dos servidores na área demandada no processo.					

Ações Preventivas						
P-01	Seleção de fornecedor com histórico consistente de promoção de cursos desta natureza, com execução conforme programação.	Responsável:	ROMMEL CAMPOS	DE	FREITAS	ELIAS
P-02	Avisar previamente o horários das aulas, para que o ministrante e os alunos possam se preparar para participar do curso em locais com acesso à internet estável.	Responsável:	ROMMEL CAMPOS	DE	FREITAS	ELIAS
P-03	Manter vigilância nos boletins do tempo. Conferencia dos sistemas de emergências do local onde será promovido o evento.	Responsável:	ROMMEL CAMPOS	DE	FREITAS	ELIAS
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com a contratada e verificar possibilidade de reagendamento da palestras.	Responsável:	ROMMEL CAMPOS	DE	FREITAS	ELIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Processo de contratação não necessárias por parte dos atores ficar pronto antes do envolvidos na fase de planejamento da início da capacitação contratação.	Demora na execução das atividades	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução do objeto e não atendimento das necessidades de capacitação dos servidores na área demandada no processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Conscientização dos atores envolvidos nas etapas da parte interna do processo			Responsável: ROMMEL DE FREITAS ELIAS CAMPOS		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de inclusão dos participantes no próximo evento.			Responsável: ROMMEL DE FREITAS ELIAS CAMPOS		
C-02	Adicionar mais servidores no processo, para agilizar a realização dos procedimentos.			Responsável: ROMMEL DE FREITAS ELIAS CAMPOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não realização da contratação por falta de orçamento	Ausência de dotação orçamentária disponível para a contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de dar andamento à contratação, tendo em vista que não há reserva de orçamento disponível.					
Ações Preventivas						
P-01	Formalização de documento delimitando a reserva orçamentária para a realização da contratação.			Responsável: ROMMEL CAMPOS	DE FREITAS ELIAS	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar remanejamento de recursos previstos no orçamento anual.			Responsável: ROMMEL CAMPOS	DE FREITAS ELIAS	
C-02	Verificar a possibilidade de inclusão dos participantes no próximo evento.			Responsável: ROMMEL CAMPOS	DE FREITAS ELIAS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Quantificação equivocada de alunos.	Subestimação/superestimação da quantidade de vagas do curso.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Sobra ou falta de vagas para os interessados.					
Ações Preventivas						
P-01	Dimensionar as quantidades e colher Termo de Compromisso de cada um dos interessados.			Responsável: ROMMEL DE FREITAS ELIAS CAMPOS		
Ações de Contingência						
C-01	Efetuar glosa no pagamento.			Responsável: ROMMEL DE FREITAS ELIAS CAMPOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Pesquisa de preços equivocada.	Realização de pesquisa com poucas informações ou descrição equivocada do objeto de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação do objeto por valor superestimado.					
2	Apresentação de preço estimado impraticável.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o Painel de Preços do Governo Federal.			Responsável: ROMMEL DE FREITAS ELIAS CAMPOS		
P-02	Comparar modelos de contratação com valores de mercado.			Responsável: ROMMEL DE FREITAS ELIAS CAMPOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova pesquisa de preços com outras fontes.			Responsável: ROMMEL DE FREITAS ELIAS CAMPOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-08	Fiscalização incorreta/ineficiente do contrato.	Equipe de fiscalização não executar a fiscalização do contrato a contento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Prejuízo ao erário.				
Ações Preventivas					
P-01	Designar equipe de Gestão Contratual devidamente capacitada.			Responsável: ROMMEL DE FREITAS ELIAS CAMPOS	
Ações de Contingência					
C-01	Substituir fiscais inadequados.			Responsável: ROMMEL DE FREITAS ELIAS CAMPOS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROSA MARIA DA SILVA TECCHIO
Responsável pela contratação direta

SILVANA MARQUES RODRIGUES
Agente de contratação

FERNANDO CAVALCANTI RAMALHO PINTO
Membro da comissão de contratação

ROMMEL DE FREITAS ELIAS CAMPOS
Autoridade competente