

DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA/DPF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 28/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2025	VICTOR POZZI ZOCH	05/08/2025 10:53
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de 2 inscrições (uma inteira e uma meia) para ação de capacitação externa "XXI SINAOP (Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas)"		

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	Atraso	Morosidade na análise procedimental pelos setores envolvidos na contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de impossibilidade de contratação. Aumento nos custos da Administração na emissão de passagens.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento periódico do processo e comunicação junto aos setores.			Responsáveis: BRUNO SALGADO LIMA, ALAN DE OLIVEIRA LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação por escrito às autoridades superiores para providências.			Responsáveis: ALAN DE OLIVEIRA LOPES, BRUNO SALGADO LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Desistência participantes	de Comunicação de desistência de participação a menos de 10 (dez) dias do Planejamento evento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de aplicação de penalidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher servidores substitutos.			Responsáveis: BRUNO SALGADO LIMA, ALAN DE OLIVEIRA LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar o fato aos setores responsáveis pelo pagamento a fim de descontar os valores a serem pagos, conforme Instrumento de Medição de Resultados.			Responsáveis: BRUNO SALGADO LIMA, ALAN DE OLIVEIRA LOPES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Adiamento do evento	Superveniência de fato que impossibilite a realização do evento no período informado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de reorganização da contratação (passagens, diárias etc). Possibilidade de aplicação de penalidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Aguardar remarcação de data e comunicar todos os interessados.			Responsáveis: BRUNO SALGADO LIMA, ALAN DE OLIVEIRA LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Anulação da nota de empenho sem qualquer pagamento à contratada.			Responsáveis: BRUNO SALGADO LIMA, ALAN DE OLIVEIRA LOPES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cancelamento evento	do Cancelamento do evento sem previsão de nova data para realização.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Cancelamento da contratação. Possibilidade de aplicação de penalidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Anulação da nota de empenho sem qualquer pagamento à contratada.			Responsáveis: BRUNO SALGADO LIMA, ALAN DE OLIVEIRA LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a existência de outros eventos de capacitação com temáticas que atendam as necessidades da Administração.			Responsáveis: BRUNO SALGADO LIMA, ALAN DE OLIVEIRA LOPES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Seleção de fornecedor

BRUNO SALGADO LIMA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 05/08/2025 às 12:38:05.