

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2025	MANOELA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA	07/05/2025 12:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Capacitação de servidores mediante a inscrição no CONGRESSO 2025 VIVER MELHOR: TRABALHO, STRESS E SAÚDE		

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: MANOELA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Promover alterações necessária do procedimento antes da fase externa			Responsável: MANOELA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA		

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: MANOELA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão das obrigações da contratada e forma de prestação do serviço			Responsável: MANOELA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA		

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: MANOELA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Procurar outros meios de comunicação com a Fornecedora.			Responsável: MANOELA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA		

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: MANOELA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA		

Ações de Contingência

C-01 Revisão contínua do Gerenciamento de Riscos.

Responsável: MANOELA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MANOELA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA

Integrante Administrativa

MARCIO ROBERTO SPINDOLA E SILVA

Integrante Técnico

DANIEL CAVALCANTI DE AMORIM

Requisitante