

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	SANDRO WENDELL COSTA	27/03/2026 08:07
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Capacitação de servidores mediante a inscrição no 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
30/03/2026 08:27	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	SANDRO WENDELL COSTA

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.			Responsáveis: WALTER MATTa, JOAQUIM JUNIOR, ALMEIDA SANDRO WENDELL COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover alterações necessária do procedimento antes da fase externa			Responsáveis: WALTER MATTa, JOAQUIM JUNIOR, ALMEIDA SANDRO WENDELL COSTA		

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			Responsáveis: WALTER MATTa, JOAQUIM JUNIOR, ALMEIDA ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão das obrigações da contratada e forma de prestação do serviço			Responsáveis: WALTER MATTa, JOAQUIM JUNIOR, ALMEIDA SANDRO WENDELL COSTA		

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.			Responsáveis: WALTER MATTa, JOAQUIM JUNIOR, ALMEIDA ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES DIAS, SANDRO WENDELL COSTA		
Ações de Contingência						

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.	Responsáveis: WALTER JOAQUIM ALMEIDA MATTA JUNIOR, ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES DIAS, SANDRO WENDELL COSTA				
Ações de Contingência						
C-01	Revisão contínua do Gerenciamento de Riscos.			Responsáveis: WALTER JOAQUIM ALMEIDA MATTA JUNIOR, ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES DIAS, SANDRO WENDELL COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SANDRO WENDELL COSTA
Agente de contratação
 Assinou eletronicamente em 30/03/2026 às 08:27:07.

WALTER JOAQUIM ALMEIDA MATTA JUNIOR
Agente de contratação