

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
232/2025	CRISTIANE DIAS FERREIRA	02/07/2025 09:28
Objeto da Matriz de Riscos		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO ONLINE: Extrator de Dados e Data Warehouse SIAPE.		

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	Descrição elaborada	mal Incompatibilidade entre os resultados esperados e os atingidos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Incompatibilidade entre o resultado esperado e os atingidos				
	Ações Preventivas					
	P-01	Convocar todos os setores interessados para alinhar as informações			Responsáveis: CARLOS PEREIRA, LEILIANE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO	
R-02	Ações de Contingência					
	C-01	Pesquisar serviços similares no mercado.			Responsáveis: CARLOS PEREIRA, LEILIANE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos	Descritivo incompleto ou detalhado demais	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Atraso no processo de aquisição				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado)			Responsáveis: LEILIANE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO, CARLOS PEREIRA	
R-03	Ações de Contingência					
	C-01	Priorização na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação			Responsáveis: LEILIANE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO, CARLOS PEREIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta	Estimativa abaixo do preço de mercado	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Adiamento da licitação				
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaboração do Termo de Referência e da pesquisa de mercadológica com precisão			Responsáveis: LEILIANE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO, CARLOS PEREIRA	
R-04	Ações de Contingência					
	C-01	Revisão do Termo de Referência e da pesquisa mercadológica			Responsável: CARLOS PEREIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não realização do certame	Não contratação do serviço	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Não aquisição da aquisição				
	Ações Preventivas					
	P-01	Adoção de modelos da CJU buscando mitigar falhas no certame			Responsáveis: LEILIANE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO, CARLOS PEREIRA	

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

Impactos

Ações Preventivas

P-01	Exigências de atestados de capacidade técnica que comprovem experiência na prestação do serviço. Solicitar atestados da empresa que estiver classificada provisoriamente em primeiro lugar para verificação da compatibilidade com as especificações do Termo de Referência e consequente aceitação da proposta.	Responsável: LEILIANE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
------	--	---

C-01	Desclassificação da licitante caso não atenda aos requisitos.	Responsáveis: LEILIANE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO, SELENE MARIA RENDEIRO BEZERRA
------	---	---

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

Impactos

Ações Preventivas

P-01	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano vigente.	Responsáveis: ROSE AUXILIADORA MENDES NARCISO, SELENE MARIA RENDEIRO BEZERRA
------	---	---

C-01	Providenciar complementação de recursos pra cumprimento das obrigações	Responsáveis: ROSE AUXILIADORA MENDES NARCISO, SELENE MARIA RENDEIRO BEZERRA
------	--	---

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

Impactos

1	Atrasos na prestação do serviço.
---	----------------------------------

P-01	Aprovação de empresas com capacidade técnica e financeira para cumprimento do contrato	Responsável: LEILIANE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
------	--	---

C-01	Aplicação de sanções administrativas	Responsáveis: LEILIANE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO, SELENE MARIA RENDEIRO BEZERRA
------	--------------------------------------	---

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

Impactos

Ações Preventivas

Ações de Contingência

BEZERRA

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

Impactos

Ações Preventivas

e cancelamentos.	NASCIMENTO
Ações de Contingência	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEILIANE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas

SELENE MARIA RENDEIRO BEZERRA
Autoridade competente