

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
86/2025	JORGE ARMANDO GOMES MONTEIRO	02/07/2025 11:06
Objeto da Matriz de Riscos		
Inscrição de servidores na ação de capacitação "Masterclass: Gestão Orçamentária para servidores públicos"		

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	Não atendimento do cronograma da contratação	Escassez de tempo para preparação da fase interna da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Impacto alto, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões periódicas para verificação do cronograma do processo de contratação			Responsável: JORGE ARMANDO GOMES MONTEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Readequar as demais fases da contratação			Responsável: JOSE ALEXANDRE NAKANO TAVARES VIANNA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não conclusão do processo em tempo hábil	Atraso nos procedimentos administrativos envolvidos na formalização da demanda no portal de compras governamentais	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Impacto alto, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões periódicas para verificação do cronograma do processo de contratação			Responsável: JORGE ARMANDO GOMES MONTEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Readequar as demais fases da contratação			Responsável: JOSE ALEXANDRE NAKANO TAVARES VIANNA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Termo de referência incompleto ou inconsistente	Servidores com qualificação inadequada para elaborar Termo de Referência	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Impacto alto, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização.					
Ações Preventivas						
P-01	Apoio do SELOF e SETAQ para auxiliar o demandante na elaboração dos documentos necessários para um adequado processo licitatório;			Responsável: JORGE ARMANDO GOMES MONTEIRO		
P-02	Elaboração de lista de verificação (check list) para avaliar a completude do TR			Responsável: JORGE ARMANDO GOMES MONTEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Participação de profissionais da área requisitante, nas etapas internas e externas do processo licitatório atuando, quando necessário			Responsável: JOSE ALEXANDRE NAKANO TAVARES VIANNA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnações ao Termo de Referência e Edital	Termo de Referência e Edital inconsistentes e/ou divergentes	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação do serviço, podendo ocasionar prejuízos de ordem técnica e financeira.					
Ações Preventivas						
P-01	Aplicação de lista de verificação (check list) elaborada por profissionais legalmente			Responsável: JORGE ARMANDO GOMES		

Ações de Contingência

C-01	Revisão do Termo de Referência e Edital, conforme as impugnações sejam acatadas.	Responsável: JOSE ALEXANDRE NAKANO TAVARES VIANNA
------	--	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JORGE ARMANDO GOMES MONTEIRO
Assessor Téc. Especializado