

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/MA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 23/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

23/2025

Responsável pela Edição

JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO

Data de Criação

05/08/2025 07:23

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Serviço técnico referente ao curso de "eSocial no âmbito da Administração Pública".

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
05/08/2025 08:17	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO

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: WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA, JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Promover alterações necessárias do procedimento antes da fase externa.			Responsáveis: WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA, JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		
R-02	Especificação insuficiente para os serviços	Serviços 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: WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA, JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão das obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.			Responsáveis: WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA, JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		
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 mesma demonstre interesse.			Responsáveis: WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA, JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Procurar outros meios de comunicação com a fornecedora.			Responsáveis: WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA, JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		
R-04	Não alinhamento com a Política de Gestão de Riscos	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:** WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA, JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO

Ações de Contingência

C-01 Revisão contínua do Gerenciamento de Riscos. **Responsáveis:** WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA, JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Seleção de fornecedor

JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO

Responsável pela equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 05/08/2025 às 08:17:36.