

INSTITUTO EVANDRO CHAGAS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 107/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
107/2025	ELTON JOSE HENRIQUES RIBEIRO	08/09/2025 13:37
Objeto da Matriz de Riscos		
Objetivo do treinamento é o desenvolvimento dos servidores públicos aprimoramento as competências técnicas, gerenciais e comportamentais dos servidor.		

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	Atraso Planejamento da Contratação	Planejamento deficiente, falta de conhecimento da área técnica/requisitante sobre todos os aspectos administrativos e técnicos do objeto, dificuldade de levantamento de mercado para o objeto e descumprimento de prazos durante tramitação processual.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Impacto alto, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização					
Ações Preventivas						
P-01	Designar servidor(es) com conhecimento do objeto para elaboração dos Estudos Preliminares.			Responsável: CHARLES LINDEMBERG BARBOSA DE SOUZA		
P-02	Acompanhar a elaboração do Estudos Preliminares e pesquisa de preços, observando os prazos informados pelo SELOF.			Responsável: ELTON JOSE HENRIQUES RIBEIRO		
P-03	Esclarecer quaisquer dúvidas sobre o objeto ao servidor que realizará a pesquisa de preços.			Responsável: ELTON JOSE HENRIQUES RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Identificar e corrigir as possíveis falhas nos Estudos Preliminares			Responsáveis: CHARLES LINDEMBERG BARBOSA DE SOUZA, ELTON JOSE HENRIQUES RIBEIRO, LEANDRO ISLER RODRIGUES MORAES, DIEGO CONCEICAO DO NASCIMENTO, JEFFERSON LIMA SANTOS, PAULO SERGIO DOS SANTOS PINHEIRO, ALLAN JONES NUNES SOUSA		
C-02	Identificar e corrigir as possíveis falhas na Pesquisa de preços.			Responsáveis: CHARLES LINDEMBERG BARBOSA DE SOUZA, ALLAN JONES NUNES SOUSA, LEANDRO ISLER RODRIGUES MORAES, DIEGO CONCEICAO DO NASCIMENTO, JEFFERSON LIMA SANTOS, PAULO SERGIO DOS SANTOS PINHEIRO, ELTON JOSE HENRIQUES RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição de objeto com ausência de aspectos administrativos e/ou aspectos técnicos importantes	Planejamento deficiente, falta de conhecimento da área técnica/requisitante sobre todos os aspectos administrativos e técnicos do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impacto médio, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização					
Ações Preventivas						

P-01	Designar servidores com conhecimento do objeto para elaboração dos Estudos Preliminares, que deverá constar obrigatoriamente os elementos disposto nos incisos I, IV, VI, VII e XII do parágrafo 1º do art. 24 da IN 05/2017.	Responsável: CHARLES LINDEMBERG BARBOSA DE SOUZA
------	---	---

Ações de Contingência						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Identificar e corrigir as possíveis falhas nos Estudos Preliminares	Responsável: CHARLES LINDEMBERG BARBOSA DE SOUZA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não atendimento do cronograma da contratação	Atraso no planejamento de contratação, planejamento deficiente, prazos exíguos para fase interna da contratação e descumprimento de prazos durante a fase interna.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos						
-----------------	--	--	--	--	--	--

1	Impacto alto, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização					
---	--	--	--	--	--	--

Ações Preventivas						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Consultar periodicamente o processo de aquisição/contratação ou designar responsáveis para acompanhamento dos processos.	Responsável: ELTON RIBEIRO	JOSE	HENRIQUES		
------	--	-----------------------------------	------	-----------	--	--

Ações de Contingência						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Informar ao SELOF quais processos deverão ser priorizados nas demais fases.	Responsável: ELTON RIBEIRO	JOSE	HENRIQUES		
------	---	-----------------------------------	------	-----------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Termo de referência incompleto ou inconsistente	Elaboração do artefato por servidores sem ou conhecimento dos aspectos técnicos e administrativos.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos						
-----------------	--	--	--	--	--	--

1	Atraso na contratação do serviço e não conclusão do processo em tempo hábil, acarretando o atraso nas fases subsequentes.					
---	---	--	--	--	--	--

Ações Preventivas						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Utilizar modelo da AGU e minutas do SELOF, incluindo todas as informações necessárias para a aquisição do objeto.	Responsáveis: CHARLES LINDEMBERG BARBOSA DE SOUZA, ALLAN JONES NUNES SOUSA, LEANDRO ISLER RODRIGUES MORAES, DIEGO CONCEICAO DO NASCIMENTO, JEFFERSON LIMA SANTOS, PAULO SERGIO DOS SANTOS PINHEIRO, ELTON JOSE HENRIQUES RIBEIRO				
------	---	---	--	--	--	--

Ações de Contingência						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Informar a Autoridade do SELOF para as devida ações céleres.	Responsável: ELTON RIBEIRO	JOSE	HENRIQUES		
------	--	-----------------------------------	------	-----------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Processo devolvido sem aprovação da CJU	Documentos preparatórios da contratação ausentes, incompletos ou inconsistentes.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos						
-----------------	--	--	--	--	--	--

1	Atraso na contratação do serviço e não conclusão do processo em tempo hábil, acarretando o atraso nas fases subsequentes.					
---	---	--	--	--	--	--

Ações Preventivas						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Utilizar listas de verificação (check list) para avaliar a completude dos Estudos Preliminares.	Responsáveis: CHARLES LINDEMBERG BARBOSA DE SOUZA, ALLAN JONES NUNES SOUSA, LEANDRO ISLER RODRIGUES MORAES, DIEGO CONCEICAO DO NASCIMENTO, JEFFERSON LIMA SANTOS, PAULO SERGIO DOS SANTOS PINHEIRO, ELTON JOSE HENRIQUES RIBEIRO				
------	---	---	--	--	--	--

Ações de Contingência						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Reexaminar os Estudos Preliminares, Termo de Referência e atender as recomendações jurídicas.	Responsáveis: CHARLES LINDEMBERG BARBOSA DE SOUZA, ALLAN JONES NUNES SOUSA, LEANDRO ISLER RODRIGUES MORAES, JEFFERSON LIMA SANTOS, PAULO SERGIO DOS SANTOS PINHEIRO, DIEGO CONCEICAO DO NASCIMENTO, ELTON JOSE HENRIQUES RIBEIRO				
------	---	---	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato	Não atentar para as regras de atendimento, principalmente na questão dos prazos	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos						
-----------------	--	--	--	--	--	--

1	Transtornos na entrega do bem instalado e funcionando.				
Ações Preventivas					
P-01	Incluir no Edital níveis mínimos de requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância do objeto a ser adquirido.	Responsável:	NORMA SUELI ALVES DOS SANTOS VIDAL		
P-02	Colocar regra no Edital que, em caso de inexecução parcial ou total do contrato, para aplicação de sanções.	Responsável:	NORMA SUELI ALVES DOS SANTOS VIDAL		
P-03	Exigir documentação comprobatória que a licitante já entregou itens ou serviços semelhante ao contratado	Responsável:	DANIEL SANTIAGO LYRA		
Ações de Contingência					
C-01	Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, se necessário, cancelar contrato e iniciar novo processo de contratação.	Responsável:	ELTON JOSE HENRIQUES RIBEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELTON JOSE HENRIQUES RIBEIRO

Assistente Técnico em Gestão (Eletricista)



Assinou eletronicamente em 08/09/2025 às 14:09:25.