

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 52/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
52/2026	CARLA FERREIRA CARDOSO	20/03/2026 16:14
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de 2 vagas na ação desenvolvimento: 24º Contabilidade Avançada no Siafi		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
23/03/2026 11:27	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CARLA FERREIRA CARDOSO
20/03/2026 16:22	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CARLA FERREIRA CARDOSO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Processo de contratação não ficar pronto a tempo de cumprir o cronograma acordado entre as partes	Dificuldades na execução das atividades necessárias por parte dos atores envolvidos na fase de planejamento da contratação devido ao volume de demandas.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Inviabilidade da contratação.				
	2	Prejuízo à área demandante.				
P-01	Ações Preventivas					
	P-01	Conscientizar os atores envolvidos nas etapas da parte interna do processo.			Responsáveis: CARLA FERREIRA CARDOSO, JULYSON DA SILVA SANTOS	
	P-02	Solicitar a análise com urgência por parte das instâncias superiores.			Responsável: THAIS DE SOUZA ANDRADE PANSANI	
	Ações de Contingência					
C-01	Cumprir os requisitos legais; devolver processo à área demandante, informando alternativas presentes na legislação quanto à participação dos servidores na presente ação de desenvolvimento.				Responsáveis: JULYSON DA SILVA SANTOS, CARLA FERREIRA CARDOSO, THAIS DE SOUZA ANDRADE PANSANI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não apresentação das condições de qualificação e habilitação exigidas pelos normativos vigentes	Instituição promotora do evento não possuir os documentos previamente atualizados.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Inviabilidade da contratação				
	2	Prejuízo à área demandante.				
P-01	Ações Preventivas					
	P-01	Solicitar a documentação do fornecedor previamente à instrução processual.			Responsáveis: CARLA FERREIRA CARDOSO, JULYSON DA SILVA SANTOS	
	P-02	Analisar a documentação do fornecedor previamente à instrução processual			Responsáveis: CARLA FERREIRA CARDOSO, JULYSON DA SILVA SANTOS	
	Ações de Contingência					

C-01	Realizar uma nova contratação que atenda às necessidades da área demandante.	Responsáveis: CARLA FERREIRA CARDOSO, JULYSON DA SILVA SANTOS
C-02	Devolver processo à área demandante, informando alternativas presentes na legislação quanto à participação dos servidores na presente ação de desenvolvimento.	Responsáveis: CARLA FERREIRA CARDOSO, JULYSON DA SILVA SANTOS, THAIS DE SOUZA ANDRADE PANSANI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Morosidade na apresentação da documentação comprobatória dos serviços prestados para a liquidação e pagamento das despesas	Demora por parte da instituição promotora do evento no que tange à emissão da nota fiscal, bem como à apresentação da documentação e comprobatória dos serviços prestados.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Inscrição de despesas em restos a pagar.					
Ações Preventivas						
P-01	Conscientizar os atores envolvidos no tocante ao impacto causado pela morosidade na emissão da nota fiscal e apresentação da documentação comprobatória dos serviços prestados.			Responsável: THAIS DE SOUZA ANDRADE PANSANI		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada por meio de ofício.			Responsável: THAIS DE SOUZA ANDRADE PANSANI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLA FERREIRA CARDOSO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 23/03/2026 às 11:27:32.

JULYSON DA SILVA SANTOS

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

THAIS DE SOUZA ANDRADE PANSANI

Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas