

ENAP-ESCOLA NACIONAL DE ADM.PUBLICA/DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2026	KESSIE ARAUJO CAMELO FERNANDES DA SILVA	24/02/2026 16:28
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Reforma da Previdência - EC nº 103/2019, aplicada aos Sistemas SIAPE e SIAPEcad.		

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	Empresa não responder tempestivamente às ações de interlocução prévias à contratação.	Perda do prazo hábil para contratação, tendo em vista a data de início da ação de desenvolvimento.		Administração	Médio	1
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer canais de comunicação efetivos e transparentes na condução dos trabalhos num ambiente de parceria.			Responsável: VALERIA SOARES	VELOSO	CAETANO
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer prazos para respostas e, nos casos de não atendimento, procurar imediatamente outra alternativa de contratação.			Responsáveis: KESSIE FERNANDES DA SILVA, VALERIA SOARES	ARAUJO VELOSO	CAMELO CAETANO
C-02	Avaliar a viabilidade de participação em edição futura do evento ou em outra ação de desenvolvimento adequada, com registro justificativo no processo.			Responsáveis: KESSIE FERNANDES DA SILVA, VALERIA SOARES	ARAUJO VELOSO	CAMELO CAETANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	A proposta de contratação não atender aos requisitos legais observados pela área jurídica.	Impossibilidade de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento e apoio da COLCC;			Responsável: VALERIA SOARES	VELOSO	CAETANO
P-02	Seguir os fluxos e orientações estabelecidos pela área de contratos e procuradoria.			Responsáveis: VALERIA SOARES, KESSIE CAMELO FERNANDES DA SILVA	VELOSO	CAETANO
Ações de Contingência						
C-01	Reunir-se com a área jurídica para entender as recomendações e tomar as providências necessárias para sanar os pontos de ajuste.			Responsáveis: KESSIE FERNANDES DA SILVA, VALERIA SOARES	ARAUJO VELOSO	CAMELO CAETANO
C-02	Solicitar apoio temporário de servidores da COLCC na elaboração do processo.			Responsáveis: KESSIE FERNANDES DA SILVA,	ARAUJO	CAMELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na finalização do processo de contratação.	Impossibilidade de participação do servidor no evento, tendo em vista a data de início da ação.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento e apoio da COLCC.			Responsável:	VALERIA VELOSO SOARES	CAETANO
P-02	Seguir os fluxos e orientações estabelecidos pela área de contratos e procuradoria adequadamente para evitar a necessidade de correções.			Responsáveis:	KESSIE ARAUJO FERNANDES DA SILVA, VALERIA VELOSO SOARES	CAMELO CAETANO
Ações de Contingência						
C-01	Atender rapidamente as recomendações e ajustes necessários para conclusão da contratação.			Responsáveis:	KESSIE ARAUJO FERNANDES DA SILVA, VALERIA VELOSO SOARES	CAMELO CAETANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de evidências das ocorrências do contrato.	Ocorrências que possam inviabilizar a execução do serviço nas datas aprazadas.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar registros de ocorrências, boas práticas e lições aprendidas no SEI.			Responsável:	VALERIA VELOSO SOARES	CAETANO
Ações de Contingência						
C-01	Buscar orientações com a Diretoria de Gestão Corporativa e Procuradoria para corrigir erros durante a execução da contratação.			Responsáveis:	KESSIE ARAUJO FERNANDES DA SILVA, VALERIA VELOSO SOARES	CAMELO CAETANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada.	Qualquer inexatidão ou irregularidade na execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Prever penalidades no contrato por descumprimento de cláusulas contratuais. Realizar reunião inicial da contrata para clareza acerca da prestação dos serviços.			Responsável:	KESSIE ARAUJO FERNANDES DA SILVA	CAMELO
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as penalidades previstas no contrato. Realizar pagamento conforme resultado.			Responsáveis:	KESSIE ARAUJO FERNANDES DA SILVA, VALERIA VELOSO SOARES	CAMELO CAETANO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KESSIE ARAUJO CAMELO FERNANDES DA SILVA

Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas



Assinou eletronicamente em 27/02/2026 às 10:43:47.

VALERIA VELOSO CAETANO SOARES

Administradora



Assinou eletronicamente em 27/02/2026 às 10:46:10.