

MEC-FUCAPES-FUND.COORD.DE AP.NIV.SUPERIOR/DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

9/2026

Responsável pela Edição

LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU

Data de Criação

23/02/2026 09:11

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviço de capacitação para 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	Falhas ou Erros na especificação técnica	1. Falta de conhecimento de legislação específica; 2. Falta de conhecimento técnico para especificar o objeto de forma adequada 3. Planejamento Excesso de atribuições aos responsáveis pela elaboração do documentos				
	Impactos					
1	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.					
2	Atraso ou falha na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se o fornecedor está apto para atender as necessidades da CAPES.			Responsável: LUCAS BACURAU	JOSIJUAN	ABREU
P-02	Revisar o Termo de Referência, a proposta e a Minuta de Contrato (quando houver) com o objetivo verificar se as peças estão coerentes para evitar que haja contradições entre si.			Responsável: LUCAS BACURAU	JOSIJUAN	ABREU
	Ações de Contingência					
C-01	Caso o fornecedor esteja de acordo, corrigir a especificação por meio de Termo Aditivo ao Termo de Referência			Responsável: MARIA JULIA REIS MOTTA		
C-02	Caso o erro inviabilize a prestação do serviço, revogar a inexigibilidade e realiza nova contratação com a devida correção das falhas/erros na especificação técnica.			Responsável: MARIA JULIA REIS MOTTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aprovação do Termo de Referência e /ou da Contratação.	1. Uso de documentos desalinhados com modelos pré-estabelecidos 2. Questões relacionadas às autoridades superiores da CAPES	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de realizar a contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar reunião com as autoridades superiores para explicar eventuais questionamentos sobre a Contratação e sobre a necessidade de aprovação do Termo de Referência e/ou da Contratação.			Responsável: LUCAS BACURAU	JOSIJUAN	ABREU
P-02	Realizar ajustes solicitados ou recomendados nas peças de planejamento da contratação			Responsável: LUCAS BACURAU	JOSIJUAN	ABREU
P-03	Caso o Termo de Referência não seja aprovado mesmo com as correções, deixar de realizar a contratação do curso e informar a área demandante/solicitante sobre a não contratação do curso.			Responsável: MARIA JULIA REIS MOTTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Deixar de contratar o curso por falta de aprovação de autoridade competente.			Responsável: MARIA JULIA REIS MOTTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de recursos orçamentários	1. Contingência orçamentária 2. Erro no planejamento orçamentário	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Impossibilidade de contratação.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar planejamento orçamentário a fim de garantir a existência de créditos orçamentários para a realização de capacitação e cursos. Responsável: MARIA JULIA REIS MOTTA
P-02	Fazer controle do orçamento disponível para a contratação de cursos. Solicitar a indicação de disponibilidade orçamentária antes da conclusão da contratação de serviços de capacitação. Responsável: MARIA JULIA REIS MOTTA
P-03	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho. Responsável: LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU
Ações de Contingência	
C-01	Deixar de contratar o curso por falta de orçamento Responsável: MARIA JULIA REIS MOTTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa não atender os requisitos /formalidades para a contratação.	Questões relacionadas ao fornecedor	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não celebração do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Cientificar a empresa sobre as exigências/condições de contratação prevista no TR e anexos.			Responsável: LUCAS BACURAU	JOSIJUAN	ABREU
P-02	Verificar se há outro fornecedor com notória especialização apto a prestar os serviços nas condições solicitadas pela CAPES			Responsável: LUCAS BACURAU	JOSIJUAN	ABREU
P-03	Avaliar os requisitos de Qualificação da Contratação para: a) verificar se todos são necessários para a referida contratação; e b) avaliar se a qualificação exigida não é restritiva.			Responsável: LUCAS BACURAU	JOSIJUAN	ABREU
Ações de Contingência						
C-01	Caso a qualificação não possa ser flexibilizada para a necessidade do serviço, e nem haja empresa apta a prestar o curso demandado, deixar de contratar a capacitação.			Responsável: LUCAS BACURAU	JOSIJUAN	ABREU

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecedor não manter as condições de habilitação durante a execução dos serviços.	Questões relacionadas ao fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Rescisão contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a situação de regularidade da contratada antes da contratação conforme previsto em normativo.			Responsável: LUCAS BACURAU	JOSIJUAN	ABREU
P-02	Orientar a empresa sobre a importância de manter as condições de habilitação durante a execução dos serviços.			Responsável: LUCAS BACURAU	JOSIJUAN	ABREU
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar que o fornecedor realize a correção/adequação nas suas condições de habilitação (por exemplo, no caso de certidões de regularidade)			Responsável: MARIA JULIA REIS MOTTA		
C-02	Caso não seja possível corrigir/adequar, realizar a rescisão contratual. (trocar de instrutor). A depender do caso (por exemplo, o novo instrutor possuir notória capacitação e haja interesse na aplicação do curso por este novo profissional), realizar nova contratação.			Responsável: LUCAS BACURAU	JOSIJUAN	ABREU

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fornecedor não cumprir com o objeto na sua totalidade/atraso /falha na entrega do serviço.	Questões relacionadas ao fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não execução dos cursos					
Ações Preventivas						
P-01	Exercer a fiscalização dos serviços, observando os prazos e condições previstos no Termo de Referência e na proposta.			Responsável: MARIA JULIA REIS MOTTA		
P-02	Orientar o fornecedor em obedecer aos prazos indicados no Termo de Referência.			Responsável: MARIA JULIA REIS MOTTA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção e aplicar penalização quando necessário. Aplicar as penalidades definidas na legislação vigente a fim de evitar descumprimento de cláusulas contratuais.			Responsável: MARIA JULIA REIS MOTTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA JULIA REIS MOTTA

Integrante Requisitante da Contratação



Assinou eletronicamente em 04/03/2026 às 13:56:21.

LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU

Integrante Administrativo da Contratação



Assinou eletronicamente em 04/03/2026 às 10:16:44.