

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                            |                            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                     | Responsável pela Edição    | Data de Criação  |
| 30/2024                                                                                                    | RODRIGO JUSTINIANO RIBEIRO | 24/04/2024 17:27 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                 |                            |                  |
| Pagamento de 2 (duas) inscrição para participação presencial no 1º Conselhos de Fiscalização Profissional. |                            |                  |

## 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                  | Demanda sem previsão no PCA.                                                                                                                                                   | Demanda não incluída no PCA devido a ausência ou insuficiência de planejamento da Administração.            | Planejamento | Administração                           | Baixo                      |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |                                         |                            |         |
| 1                     | Descontinuidade de contratação pela falta de previsão do planejamento.                                                                                                         |                                                                                                             |              |                                         |                            |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |                                         |                            |         |
| P-01                  | Promover o planejamento das contratações, enfatizando a necessidade de inclusão das demandas no PCA.                                                                           |                                                                                                             |              | Responsável: RAFAEL MEDRADO LINHARES    |                            |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |                                         |                            |         |
| C-01                  | Realizar inclusão extemporânea da demanda no PCA, mediante justificativas.                                                                                                     |                                                                                                             |              | Responsável: RAFAEL MEDRADO LINHARES    |                            |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                                              | Fase         | Alocado para                            | Nível do Risco (I x P)     | Nº Item |
| R-02                  | Planejamento da contratação ineficiente.                                                                                                                                       | Falta de qualificação e/ou quantidade insuficiente de servidores envolvidos no planejamento da contratação. | Planejamento | Administração                           | Médio                      |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |                                         |                            |         |
| 1                     | Atraso no andamento do processo de contratação.                                                                                                                                |                                                                                                             |              |                                         |                            |         |
| 2                     | Atraso no atendimento da necessidade pública.                                                                                                                                  |                                                                                                             |              |                                         |                            |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |                                         |                            |         |
| P-01                  | Capacitação dos servidores necessárias à execução das atividades.                                                                                                              |                                                                                                             |              | Responsável: RAFAEL MEDRADO LINHARES    |                            |         |
| P-02                  | Definição de ações e responsabilidades entre os servidores em quantidade e com qualificação necessária para o regular tratamento do processo de contratação                    |                                                                                                             |              | Responsável: RAFAEL MEDRADO LINHARES    |                            |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |                                         |                            |         |
| C-01                  | Convocação de servidor que possua experiência necessária e adequada para a correta instrução processual.                                                                       |                                                                                                             |              | Responsável: RAFAEL MEDRADO LINHARES    |                            |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                                              | Fase         | Alocado para                            | Nível do Risco (I x P)     | Nº Item |
| R-03                  | Indisponibilidade Orçamentária.                                                                                                                                                | Ausência de dotação orçamentária para a execução do objeto da contratação                                   | Planejamento | Administração                           | Médio                      |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |                                         |                            |         |
| 1                     | Paralisação do processo de contratação e consequentemente demanda não suprida. Prejuízo ao desempenho das atividades inerentes a realização de pesquisa e comparação de preços |                                                                                                             |              |                                         |                            |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |                                         |                            |         |
| P-01                  | Solicitação de Descentralização Orçamentária no valor da despesa.                                                                                                              |                                                                                                             |              | Responsável: LUCAS JISLEY MACHADO       |                            |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |                                         |                            |         |
| C-01                  | Indicar revisão do planejamento orçamentário a fim de que seja realizado transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas.                            |                                                                                                             |              | Responsável: LUCAS JISLEY MACHADO       |                            |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                                              | Fase         | Alocado para                            | Nível do Risco (I x P)     | Nº Item |
| R-04                  | Empresa não estar apta à contratação.                                                                                                                                          | Falta de documentos e/ou certidões fora da validade.                                                        | Planejamento | Administração                           | Baixo                      |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |                                         |                            |         |
| 1                     | Atraso no atendimento da demanda.                                                                                                                                              |                                                                                                             |              |                                         |                            |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |                                         |                            |         |
| P-01                  | Solicitar a apresentação da documentação e verificar a validade das certidões e declarações juntamente com a proposta comercial.                                               |                                                                                                             |              | Responsável: RODRIGO JUSTINIANO RIBEIRO |                            |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |                                         |                            |         |
| C-01                  | Prolação de prazo para a empresa regularizar situação, dentro dos limites legais e                                                                                             |                                                                                                             |              |                                         | RODRIGO JUSTINIANO RIBEIRO |         |

sem o comprometimento do prazo necessário para o regular andamento do **Responsável:** processo.

| Número                | Risco                                                                                                                                                                           | Causa do Risco                                                                                                                                            | Fase         | Alocado para                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Execução do serviço de forma insatisfatória.                                                                                                                                    | Sistema de pesquisa e comparação de preços limitar aplicações e/ou deixar de atender os requisitos e especificações descritas na proposta comercial e TR. | Planejamento | Administração                           | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |              |                                         |                        |         |
| 1                     | Serviço prestado de forma a não atender a necessidade do setor requisitante da contratação.                                                                                     |                                                                                                                                                           |              |                                         |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |              |                                         |                        |         |
| P-01                  | Especificar adequadamente no TR o objeto a ser contratado, contemplando unidade de medida, quantidade e forma da prestação de serviço necessária ao atendimento da necessidade. |                                                                                                                                                           |              | Responsável: RODRIGO JUSTINIANO RIBEIRO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |              |                                         |                        |         |
| C-01                  | Aplicar sanções previstas no Termo de Referência e/ou Termo de Contrato.                                                                                                        |                                                                                                                                                           |              | Responsável: FABRICIO SANTOS FERREIRA   |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO JUSTINIANO RIBEIRO  
Equipe de apoio