

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2025	ADMILTON MARQUES DA SILVA	13/06/2025 14:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Pagamento de 3(três) inscrições para participação presencial na 25ª Convenção de Contabilidade do Espírito Santo.		

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: RAFAEL MEDRADO LINHARES		
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.	Seleção do Fornecedor	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: ADMILTON MARQUES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Prolação de prazo para a empresa regularizar situação, dentro dos limites legais e				ADMILTON MARQUES DA SILVA	

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.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviço prestado de forma a não atender a necessidade do setor requisitante da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir adequadamente conforme TR o objeto a ser contratado, contemplando unidade de medida, quantidade e forma da prestação de serviço necessária ao atendimento da necessidade.			Responsável: FABRICIO SANTOS FERREIRA		
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

ADMILTON MARQUES DA SILVA
Equipe de apoio