

Matriz de Gerenciamento de Riscos 95/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
95/2025	FREDERICO GUIMARAES CARDOSO	28/10/2025 15:18
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratar o serviço especializado da Orzil para a participação de 4 servidores no curso “Tomada de Contas Especial (TCE)”..		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/10/2025 15:54	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	FREDERICO GUIMARAES CARDOSO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Indisponibilidade orçamentária	Contingenciamento do orçamento definido por instância acima da gestão da COGEP.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de execução do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar o bloqueio orçamentário na fase inicial da contratação			Responsáveis: FREDERICO GUIMARAES CARDOSO, TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES		
Ações de Contingência						
C-01	Contenção de gastos			Responsável: FREDERICO CARDOSO		GUIMARAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de Referência 1. Especificação com inconsistências técnicas; deficiente e 2. Elaboração do Temo de Referência com inconsistente. ausência de itens normativamente previstos.		Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Termo de Referência não corresponder integralmente ao que foi informado na proposta da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Revisão do Termo de Referência; 2. Pesquisa em contratos semelhantes; 3. Capacitar a equipe que elabora a especificação; 4. Uso de Modelos preestabelecidos; e 5. Seguir os normativos legais pertinentes.			Responsáveis: TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES, FREDERICO GUIMARAES CARDOSO		
Ações de Contingência						
C-01	1. Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			Responsáveis: FREDERICO GUIMARAES CARDOSO, TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Prestador não efetivar o serviço	Cancelamento do evento pelo prestador do serviço	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízos no aprendizado					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar as medidas necessárias, com solicitação de garantias na seleção criteriosa da empresa, bem como com medidas de acompanhamento da divulgação do evento, de forma a identificar a probabilidade de cancelamento com a devida antecedência			Responsável: FREDERICO CARDOSO		GUIMARAES
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar a nota de empenho			Responsável: FREDERICO CARDOSO		GUIMARAES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES

Técnica em Assuntos Educacionais



Assinou eletronicamente em 28/10/2025 às 15:55:46.

FREDERICO GUIMARAES CARDOSO

Coordenadora de Qualidade de Vida, Legislação e Desenvolvimento de Pessoal Substituto



Assinou eletronicamente em 29/10/2025 às 15:54:54.