

Matriz de Gerenciamento de Riscos 101/2025

1. Informações Básicas

|                                                                                                                                                       |                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                                                | Responsável pela Edição           | Data de Criação  |
| 101/2025                                                                                                                                              | ROGER ROQUE CASSIMIRO DE OLIVEIRA | 19/11/2025 13:50 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                                            |                                   |                  |
| Contratação direta, por inexigibilidade, de instituição brasileira para participação de 4 servid. no curso "Planejamento de Compras Públicas com IA". |                                   |                  |

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                  | Falta de recursos orçamentários para Contingenciamento ou bloqueio de verbas por custear a participação decisão de instâncias superiores. no evento.                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Planejamento | Administração                                                                | Médio                  |         |
|                       | Impactos                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                              |                        |         |
|                       | 1                                                                                                                                                                                                  | Impossibilidade de execução do objeto.                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                              |                        |         |
| P-01                  | Garantir a reserva orçamentária logo no início do processo, formalizando bloqueio de recursos.                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Responsáveis: FREDERICO GUIMARAES CARDOSO, ROGER ROQUE CASSIMIRO DE OLIVEIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                              |                        |         |
| C-01                  | Redefinir prioridades e adotar medidas de contenção para garantir a execução mínima necessária.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Responsáveis: FREDERICO GUIMARAES CARDOSO, ROGER ROQUE CASSIMIRO DE OLIVEIRA |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                              | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fase         | Alocado para                                                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                  | Elaboração inadequada do Termo de Referência.                                                                                                                                                      | Falta de detalhamento técnico ou omissão de requisitos obrigatórios no TR.                                                                                                                                                                                                            | Planejamento | Administração                                                                | Médio                  |         |
|                       | Impactos                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                              |                        |         |
|                       | 1                                                                                                                                                                                                  | Comprometimento da regularidade do processo de contratação, com possibilidade de atrasos na execução, necessidade de retrabalho, aumento de custos e risco de responsabilização administrativa.                                                                                       |              |                                                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                              |                        |         |
| P-01                  | Revisar o Termo de Referência com apoio técnico, consultar contratos anteriores, capacitar a equipe responsável, utilizar modelos padronizados e garantir conformidade com os normativos vigentes. |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Responsáveis: FREDERICO GUIMARAES CARDOSO, ROGER ROQUE CASSIMIRO DE OLIVEIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                              |                        |         |
| C-01                  | Revisar e corrigir o TR antes da formalização da contratação, ajustando eventuais falhas.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Responsáveis: FREDERICO GUIMARAES CARDOSO, ROGER ROQUE CASSIMIRO DE OLIVEIRA |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                              | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fase         | Alocado para                                                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                  | Cancelamento do evento pelo prestador, inviabilizando a adiar o evento. participação.                                                                                                              | Decisão unilateral do prestador de cancelar ou                                                                                                                                                                                                                                        | Planejamento | Contratada                                                                   | Médio                  |         |
|                       | Impactos                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                              |                        |         |
|                       | 1                                                                                                                                                                                                  | Impossibilidade de participação das servidoras no evento, comprometendo o plano de capacitação, ocasionando perda de oportunidade de desenvolvimento profissional, necessidade de reprogramação da ação e possível desperdício de recursos administrativos já empregados no processo. |              |                                                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                              |                        |         |
| P-01                  | Selecionar o prestador com critérios rigorosos, exigir garantias contratuais e monitorar a divulgação do evento para identificar sinais de cancelamento com antecedência.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Responsáveis: FREDERICO GUIMARAES CARDOSO, ROGER ROQUE CASSIMIRO DE OLIVEIRA |                        |         |
| P-02                  | Emissão de passagens aéreas somente após a confirmação da realização do curso, o que,                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Responsáveis: FLAVIA DE SOUZA, MARIANA                                       |                        |         |

dentre outros fatores, poderá ser confirmada com a devida emissão da Nota de Empenho.

OLIVA RIBEIRO ROCHA,  
MOACIR WILSON DE SA  
FERREIRA FILHO, PEDRO IVO  
CLEMENTE

| Ações de Contingência |                             |  |  |  |  |                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| C-01                  | Cancelar a nota de empenho. |  |  |  |  | <b>Responsáveis:</b> FREDERICO GUIMARAES CARDOSO, ROGER ROQUE CASSIMIRO DE OLIVEIRA |

| Número | Risco                                                                  | Causa do Risco                                                                                                           | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04   | Desistência do servidor após a inscrição, gerando prejuízo financeiro. | Desistência do servidor sem justificativa, falta de aviso prévio ou não cumprimento do prazo definido para cancelamento. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

| Impactos |                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1        | Prejuízo financeiro decorrente de despesas já empenhadas, necessidade de remanejamento de vagas, comprometimento do planejamento da capacitação e risco de não cumprimento das metas de desenvolvimento previstas no plano anual. |  |  |  |  |  |

| Ações Preventivas |                                             |  |  |  |  |                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| P-01              | Efetuar acompanhamento junto às servidoras. |  |  |  |  | <b>Responsáveis:</b> FREDERICO GUIMARAES CARDOSO, ROGER ROQUE CASSIMIRO DE OLIVEIRA |

| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| C-01                  | Se cancelado dentro do prazo estabelecido no item 6.1 do Formulário de Solicitação de Capacitação (2 dias úteis para o início da ação), o MinC fará a substituição da vaga desocupada por outro servidor. |  |  |  |  | <b>Responsáveis:</b> FREDERICO GUIMARAES CARDOSO, ROGER ROQUE CASSIMIRO DE OLIVEIRA |
| C-02                  | Se cancelado fora do prazo estabelecido no supracitado documento, o servidor deverá reembolsar todos os valores desembolsados junto à União.                                                              |  |  |  |  | <b>Responsáveis:</b> FREDERICO GUIMARAES CARDOSO, ROGER ROQUE CASSIMIRO DE OLIVEIRA |

| Número | Risco                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                    | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-05   | Definição inadequada do objeto da contratação, comprometendo a efetividade do evento. | Ausência de estudo técnico preliminar ou falta de alinhamento entre a área demandante e a equipe de planejamento. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

| Impactos |                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1        | Comprometimento da efetividade do evento, com possibilidade de contratação inadequada, necessidade de retrabalho, atrasos na execução, aumento de custos e risco de responsabilização administrativa. |  |  |  |  |  |

| Ações Preventivas |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| P-01              | Elaborar estudo técnico preliminar detalhado, revisar o Termo de Referência com apoio especializado e validar o documento com a área demandante antes da formalização da contratação. |  |  |  |  | <b>Responsáveis:</b> FREDERICO GUIMARAES CARDOSO, ROGER ROQUE CASSIMIRO DE OLIVEIRA |

| Ações de Contingência |                                                                                                                    |  |  |  |  |                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| C-01                  | Readequar o Termo de Referência e ajustar o contrato, mediante justificativa formal, antes da execução do serviço. |  |  |  |  | <b>Responsáveis:</b> ROGER ROQUE CASSIMIRO DE OLIVEIRA, FREDERICO GUIMARAES CARDOSO |

| Número | Risco                                                                       | Causa do Risco                                                                                          | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-06   | Descumprimento de requisitos legais para a contratação por inexigibilidade. | Falha na comprovação da inviabilidade de competição ou ausência de documentos obrigatórios no processo. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

| Impactos |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1        | Anulação do processo de contratação, atraso na execução da capacitação, risco de responsabilização administrativa dos gestores, comprometimento da conformidade legal e possibilidade de sanções pelos órgãos de controle. |  |  |  |  |  |

| Ações Preventivas |                                                                                                                                     |  |  |  |  |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| P-01              | Conferir rigorosamente os requisitos da Lei nº 14.133/2021 e anexar documentos comprobatórios antes da formalização da contratação. |  |  |  |  | <b>Responsáveis:</b> FREDERICO GUIMARAES CARDOSO, ROGER ROQUE CASSIMIRO DE OLIVEIRA |

| Ações de Contingência |                                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| C-01                  | Suspender a contratação até a regularização da documentação ou adotar modalidade licitatória adequada. |  |  |  |  | <b>Responsáveis:</b> FREDERICO GUIMARAES CARDOSO, ROGER ROQUE CASSIMIRO DE OLIVEIRA |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

#### **ROGER ROQUE CASSIMIRO DE OLIVEIRA**

Analista Técnico-Administrativo



*Assinou eletronicamente em 19/11/2025 às 15:02:42.*

#### **FREDERICO GUIMARAES CARDOSO**

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



*Assinou eletronicamente em 19/11/2025 às 15:04:00.*