

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2025	ERIK NUNES JUNQUEIRA	07/04/2025 10:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Curso de Regulação Contratual 2025		

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	Não justificar adequadamente a necessidade da contratação	Não realizar tempestivamente o adequado planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento ao princípio da motivação e a outros dispositivos legais					
Ações Preventivas						
P-01	Apresentar justificativa com elementos suficientes que demonstre a necessidade da contratação			Responsável: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Aperfeiçoar controles internos			Responsável: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de comprovação de regularidade contratada	Ausência de comprovação por meio de certidões da regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da contratada	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação de empresa irregular com risco de falência e/ou que esteja impedida de contratar com órgão público					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar todos os documentos que comprovem a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista do fornecedor entre outros.			Responsável: CARLOS BISPO		
P-02	Conferência e controle da conformidade do procedimento.			Responsável: CARLOS BISPO		
Ações de Contingência						
C-01	Aperfeiçoar controles internos			Responsável: CARLOS BISPO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Alteração no cronograma ou conteúdo do curso	A empresa contratada necessita alterar o planejamento e o conteúdo da capacitação durante o seu transcurso	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda inicial da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar cronograma de execução e conteúdo do curso antes da inscrição /contratação e assegurar-se da contratação de uma empresa renomada no ramo de pesquisa e conhecimento e que já tenha ministrado o mesmo curso ou que detenha a competência para coordená-lo			Responsável: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar se, após as alterações, a solução continuará atendendo à necessidade que ocasionou a demanda			Responsável: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cancelamento intempestivo	A empresa contratada necessita realizar o cancelamento intempestivo do curso planejado durante o seu transcurso	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos	
1	Não atendimento do objeto da contratação e ocorrência de prejuízos à Administração
Ações Preventivas	
P-01	Confirmar a oficialização do evento antes da inscrição e realizar uma boa seleção do fornecedor para que não haja falência da instituição durante o transcurso do evento Responsável: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	Verificar se há previsão para nova data e que atenda às necessidades da contratação. Em caso negativo, pedir anulação/cancelamento do empenho Responsável: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impossibilidade de participação dos empregados públicos inscritos	Fato imprevisível que impossibilite os empregados públicos de participar do curso	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Não atendimento da demanda de capacitação do pessoal necessário
Ações Preventivas	
P-01	Confirmar disponibilidade dos empregados públicos indicados para participação no curso Responsável: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	Informar à contratada e pedir a anulação/cancelamento do empenho. Responsável: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Encerramento do contrato de trabalho	Empregado público ser desligado e/ou pedir demissão durante o período de retribuição	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Perda do conhecimento adquirido pelo empregado público e, como consequência, impossibilidade de aproveitamento do conhecimento na Agência.
Ações Preventivas	
P-01	Garantir que o empregado público tenha conhecimento do disposto no art. 22 da Deliberação Arsesp nº 1601/2024 Responsável: GHISELA MARTINS FRITSCHI
Ações de Contingência	
C-01	Apurar as causas, mediante processo de apuração de fatos, devidamente autorizado pela Diretoria Colegiada, e se ao final for constatada a necessidade de ressarcimento, instaurar processo administrativo específico para o reembolso Responsável: GHISELA MARTINS FRITSCHI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Superintendente de Ára

Equipe de Planejamento

ERIK NUNES JUNQUEIRA
Equipe de apoio

