

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2025	THIAGO BALDUINO DA SILVA	06/05/2025 11:22
Objeto da Matriz de Riscos		
A contratação de um curso de oratória para os servidores SUFRAMA, a ser realizado presencialmente na sede conveniada FGV, em Manaus/AM		

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 contratação do Serviço por falta de orçamento	A ausência de dotação orçamentária disponível para a contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	A indisponibilidade orçamentária impossibilita o andamento da aquisição, tendo em vista que não existe comprometimento quando a reserva de orçamento para andamento da compra.					
Ações Preventivas						
P-01	Formalização de documento delimitando a reserva orçamentária para andamento da contratação.			Responsáveis: CRISTIANE BARBOSA DE SOUZA ALMEIDA, THIAGO BALDUINO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de recurso com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsáveis: CRISTIANE BARBOSA DE SOUZA ALMEIDA, THIAGO BALDUINO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração incompleta do Estudo Técnico Preliminar	Não observância dos requisitos legais definidos nas legislações pertinentes às contratações diretas por inexigibilidade.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	A elaboração incompleta do Estudo Técnico Preliminar para andamento da contratação, podendo gerar atrasos durante a análise das informações apresentadas perante a conformidade dos aspectos legais pertinentes às contratações públicas.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar previamente o atendimento dos aspectos legais quanto às especificações corretas do serviço, a fim de não gerar atrasos ou interrupções durante o processo de contratação.			Responsáveis: CRISTIANE BARBOSA DE SOUZA ALMEIDA, THIAGO BALDUINO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Efetivar os ajustes necessários para continuidade na contratação			Responsáveis: CRISTIANE BARBOSA DE SOUZA ALMEIDA, THIAGO BALDUINO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação incompleta, com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, gerando dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade.	Especificação não irrelevantes ou indevidamente restritivos, gerando dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	A apresentação de especificação incompleta compromete o avanço da contratação, podendo gerar desperdícios ao erário (contratação equivocada, com itens faltantes, serviço incompleto etc.).					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar no mercado a especificação completa do objeto de forma clara, simples e objetiva, a fim de não limitar a concorrência e isonomia do processo de aquisição.			Responsáveis: THIAGO BALDUINO DA SILVA, CRISTIANE BARBOSA DE SOUZA ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Efetivar a pesquisa de mercado completa para atendimento da solução e efetivar os ajustes necessários para andamento imediato da aquisição.			Responsáveis: CRISTIANE BARBOSA DE SOUZA ALMEIDA, THIAGO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Conteúdo programático corresponde proposta	não Conteúdo programático não corresponde ao que foi solicitado	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos no aprendizado					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar que o Instrutor está seguindo o conteúdo do curso e indagar quando não tiver			Responsáveis: CRISTIANE BARBOSA DE SOUZA ALMEIDA, THIAGO BALDUINO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Glosar NF			Responsáveis: CRISTIANE BARBOSA DE SOUZA ALMEIDA, THIAGO BALDUINO DA SILVA		
C-02	Verificar necessidade de aplicação de sanção.			Responsáveis: CRISTIANE BARBOSA DE SOUZA ALMEIDA, THIAGO BALDUINO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

CRISTIANE BARBOSA DE SOUZA ALMEIDA
Agente de contratação

THIAGO BALDUINO DA SILVA
Agente de contratação