

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2025	THIAGO BALDUINO DA SILVA	06/06/2025 15:52
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da ação de capacitação com o tema: "Redação com Foco na Elaboração de Documentos Técnicos da Administração Pública com auxílio de 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	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:	FRANK JUNIO MENEZES SOARES, ELIS REGINA BEZERRA DE MEDEIROS	
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:	FRANK JUNIO MENEZES SOARES, ELIS REGINA BEZERRA DE MEDEIROS	
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:	FRANK JUNIO MENEZES SOARES, ELIS REGINA BEZERRA DE MEDEIROS	
Ações de Contingência						
C-01	Efetivar os ajustes necessários para continuidade na contratação			Responsáveis:	FRANK JUNIO MENEZES SOARES, ELIS REGINA BEZERRA DE MEDEIROS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação não condizente com o objeto	Especificação incompleta, com requisitos 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 avançado 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:	FRANK JUNIO MENEZES SOARES, ELIS REGINA BEZERRA DE MEDEIROS	
Ações de Contingência						
C-01	Efetivar a pesquisa de mercado completa para atendimento da solução e efetivar			Responsáveis:	FRANK JUNIO MENEZES	

os ajustes necessários para andamento imediato da aquisição.

SOARES, ELIS REGINA
BEZERRA DE MEDEIROS

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 ao que foi solicitado	não corresponde	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: FRANK SOARES, JUNIO ELIS REGINA MENEZES BEZERRA DE MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Glosar NF			Responsáveis: FRANK SOARES, JUNIO ELIS REGINA MENEZES BEZERRA DE MEDEIROS		
C-02	Verificar necessidade de aplicação de sanção.			Responsáveis: FRANK SOARES, JUNIO ELIS REGINA MENEZES BEZERRA DE MEDEIROS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELIS REGINA BEZERRA DE MEDEIROS
Agente de contratação

FRANK JUNIO MENEZES SOARES
Agente de contratação