

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                                       |                                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                                | Responsável pela Edição           | Data de Criação  |
| 16/2024                                                                                                                               | ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA | 27/05/2024 14:03 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                            |                                   |                  |
| Contratação da empresa VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA ME, CNPJ Nº para (02) duas inscrições no curso ESPECIALISTA REFERÊNCIA. |                                   |                  |

## 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                  | Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação.                                                                                                                                                                                                                                                         | Irregularidade de Habilitação fiscal e/ou trabalhista.                                                    | Seleção do Fornecedor | Contratada                                                            | Médio                  |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                                                       |                        |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                                                       |                        |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                                                       |                        |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                                                       |                        |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                                                       |                        |         |
| 1                     | Não contratação do serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                       |                                                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                                                       |                        |         |
| P-01                  | Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço.                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                       | Responsáveis: ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, TAIS GOMES DAMASCENO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                                                       |                        |         |
| C-01                  | Não contratação do serviço com a respectiva empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       | Responsável: ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL                                |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Causa do Risco                                                                                            | Fase                  | Alocado para                                                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                  | AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS                                                                                                                                                                                                                                                                         | Não realização de reserva ou dotação orçamentária.                                                        | Planejamento          | Administração                                                         | Médio                  |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                                                       |                        |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                                                       |                        |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                                                       |                        |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                                                       |                        |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                                                       |                        |         |
| 1                     | impossibilidade e/ou atraso na contratação do serviço                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                       |                                                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                                                       |                        |         |
| P-01                  | Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa .                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | Responsável: DIEGO DA SILVA SANTOS                                    |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                                                       |                        |         |
| C-01                  | Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                       | Responsável: DIEGO DA SILVA SANTOS                                    |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Causa do Risco                                                                                            | Fase                  | Alocado para                                                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                  | Impunidade do fornecedor infrator.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Não responsabilização do fornecedor por infrações cometidas contra a Administração e o Interesse Público. | Gestão de Contrato    | Administração                                                         | Alto                   |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                                                       |                        |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                                                       |                        |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                                                       |                        |         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                                                       |                        |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                                                       |                        |         |
| 1                     | Geração do sentimento de impunidade, o que tende a estimular o fornecedor a manter sua conduta infratora e causadora de danos à Administração.                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                       |                                                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                                                       |                        |         |
| P-01                  | Apurar a conduta do fornecedor, com observância aos ditames legais, e tendo em vista a necessidade de garantir ao mesmo, a ampla defesa e o contraditório de modo que qualquer cerceamento do exercício de direito não sejam posteriormente utilizados contra a Administração, como por exemplo, em uma demanda judicial. |                                                                                                           |                       | Responsável: SARA DANIELLY ALMEIDA                                    |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                                                       |                        |         |
| C-01                  | Capacitação aos servidores proporcionando aos mesmos condições de agir adequadamente em casos de identificação de irregularidades, e se em caso de omissão, apuração e tomada de providências quanto aos responsáveis.                                                                                                    |                                                                                                           |                       | Responsável: ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL                                |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Causa do Risco                                                                                            | Fase                  | Alocado para                                                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|                       | Conteúdo não adequado ao tema                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Análise deficitária do conteúdo do curso e                                                                |                       |                                                                       |                        |         |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                            |               |                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|
| R-04                  | do curso e/ou não de sua respectiva carga horária por parte                                                                                                                                                                                    | Planejamento               | Administração | Médio          |
|                       | correspondente a da equipe de capacitação e da área                                                                                                                                                                                            |                            |               |                |
|                       | sua carga horária. demandante.                                                                                                                                                                                                                 |                            |               |                |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                |                            |               |                |
| 1                     | Não atendimento das necessidades de capacitação por parte do servidor ou área demandante.                                                                                                                                                      |                            |               |                |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                |                            |               |                |
| P-01                  | Análise detalhada do conteúdo programático e da carga horária da ação de desenvolvimento por parte da equipe de capacitação e da área demandante.                                                                                              | Responsável: ALONSO JUNIOR |               | PEREIRA DUARTE |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                |                            |               |                |
| C-01                  | A área demandante deverá apresentar, de maneira clara e objetiva, a sua necessidade de capacitação para que seja feita uma análise e planejamento prévios que garantam o atendimento efetivo da necessidade de capacitação da área demandante. | Responsável: ALONSO JUNIOR |               | PEREIRA DUARTE |

| Número                | Risco                                                                                                                            | Causa do Risco                          | Fase         | Alocado para                              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Não realização do curso por motivo de cancelamento do maior. Congresso.                                                          | Ocorrência de Caso fortuito ou de força | Planejamento | Contratada                                | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                  |                                         |              |                                           |                        |         |
| 1                     | Adiamento do Congresso; Nova data para o evento.                                                                                 |                                         |              |                                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                  |                                         |              |                                           |                        |         |
| P-01                  | Contactar o prestador de serviços até a data do evento para verificar se o planejamento inicial permanece ou se houve alteração. | o                                       |              | Responsável: ALONSO PEREIRA DUARTE JUNIOR |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                  |                                         |              |                                           |                        |         |
| C-01                  | Reagendar nova data para realização do evento.                                                                                   |                                         |              | Responsável: ALONSO PEREIRA DUARTE JUNIOR |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TAIS GOMES DAMASCENO  
Assessora Analista III

ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA  
Técnica Administrativa