

AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - PR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 59/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
59/2025	MARIO LUIZ BORGES DA CUNHA	16/08/2025 05:00
Objeto da Matriz de Riscos		
Inscrição de servidor no curso "SRP E CREDENCIAMENTO: ASPECTOS CRÍTICOS, PRÁTICOS E ESTRATÉGICOS"		

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	Documentação irregular ou insuficiente	Pendências de documentação por parte da empresa	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Frustração ou atraso na contratação				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar nos sistemas de informação a regularidade das certidões da empresa			Responsáveis: MARIO CUNHA, LUIZ BORGES DA LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI	
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com a empresa e solicitar a regularização da pendência			Responsáveis: MARIO CUNHA, LUIZ BORGES DA LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recursos orçamentários	Inexistência de orçamento ou ação não contemplada no PAC	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de contratação				
	Ações Preventivas					
	P-01	Garantir que as ações de capacitação estejam contempladas no PAC vigente			Responsáveis: MARIO CUNHA, LUIZ BORGES DA LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI	
P-02	Verificação prévia da fonte de recursos financeiros			Responsáveis: MARIO CUNHA, LUIZ BORGES DA LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI		
Ações de Contingência						
C-01	Adequar a contratação ao limite de orçamento disponível			Responsáveis: MARIO CUNHA, LUIZ BORGES DA LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Rejeição da proposta comercial	Preços inexequíveis ou incompatíveis com os de mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de contratação				
	Ações Preventivas					
	P-01	Utilização dos parâmetros previstos nos normativos vigentes			Responsáveis: MARIO CUNHA, LUIZ BORGES DA LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar nova proposta comercial à empresa			Responsáveis: MARIO CUNHA, LUIZ BORGES DA LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não manutenção da					

R-04	proposta pela empresa	Alteração do valor inicialmente proposto	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos					
1	Frustração da contratação				
Ações Preventivas					
P-01	Validação da proposta comercial antes da contratação			Responsáveis: MARIO LUIZ BORGES DA CUNHA, LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI	
Ações de Contingência					
C-01	Solicitar prorrogação da validade da proposta			Responsáveis: MARIO LUIZ BORGES DA CUNHA, LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não prestação, interrupção ou má prestação dos serviços	Contratada se recusar a cumprir o contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Frustração da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que o contrato preveja sanção por inexecução dos serviços			Responsáveis: MARIO LUIZ BORGES DA CUNHA, LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI		
Ações de Contingência						
C-01	Abrir processo administrativo sancionatório			Responsáveis: MARIO LUIZ BORGES DA CUNHA, LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impossibilidade da início da prestação do serviço na data prevista	Adiamento ou cancelamento da ação de capacitação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na capacitação dos servidores					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar informações sobre a ação de capacitação no site da empresa e na proposta comercial			Responsáveis: MARIO LUIZ BORGES DA CUNHA, LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI		
Ações de Contingência						
C-01	Reagendar a prestação do serviço sem impacto no valor acordado			Responsáveis: MARIO LUIZ BORGES DA CUNHA, LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI

Integrante Requisitante

 Assinou eletronicamente em 22/08/2025 às 12:10:51.