

AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - PR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 64/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
64/2025	JOICE DA SILVA TAVARES	03/09/2025 18:04
Objeto da Matriz de Riscos		
Inscrição de servidor no curso "Elaboração da Planilha de Custo e Formação de Preços nas Contratações de Serviços Comuns e Contínuos"		

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: LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI, JOICE DA SILVA TAVARES		
	Ações de Contingência					
C-01	Entrar em contato com a empresa e solicitar a regularização da pendência			Responsáveis: LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI, JOICE DA SILVA TAVARES		

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: LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI, JOICE DA SILVA TAVARES		
P-02	Verificação prévia da fonte de recursos financeiros			Responsáveis: LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI, JOICE DA SILVA TAVARES		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequar a contratação ao limite de orçamento disponível			Responsáveis: LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI, JOICE DA SILVA TAVARES		

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: LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI, JOICE DA SILVA TAVARES		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar nova proposta comercial à empresa			Responsáveis: LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI, JOICE DA SILVA TAVARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não manutenção da 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: LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI,		

Ações de Contingência

C-01 Solicitar prorrogação da validade da proposta

Responsáveis: LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI,
JOICE DA SILVA TAVARES

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: LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI,
JOICE DA SILVA TAVARES**Ações de Contingência**

C-01 Abrir processo administrativo sancionatório

Responsáveis: LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI,
JOICE DA SILVA TAVARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impossibilidade de 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 PreventivasP-01 Acompanhar informações sobre a ação de capacitação no site da empresa e na proposta comercial **Responsáveis:** LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI,
JOICE DA SILVA TAVARES**Ações de Contingência**

C-01 Reagendar a prestação do serviço sem impacto no valor acordado

Responsáveis: LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI,
JOICE DA SILVA TAVARES**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento****JOICE DA SILVA TAVARES**

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 08/09/2025 às 15:35:39.

LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 08/09/2025 às 16:10:04.