

AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - PR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 65/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
65/2025	LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI	04/09/2025 13:52
Objeto da Matriz de Riscos		
Inscrição de servidor no curso "Inteligência Artificial (IA) Aplicada a Contratos Públicos: Técnicas Práticas de Planejamento e Fiscalização..."		

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

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

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

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,
EVANDRO PEREIRA SILVA

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,
EVANDRO PEREIRA SILVA**Ações de Contingência**

C-01 Abrir processo administrativo sancionatório

Responsáveis: LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI,
EVANDRO PEREIRA SILVA

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,
EVANDRO PEREIRA SILVA**Ações de Contingência**

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

Responsáveis: LUCIANA DOS SANTOS ITINOSI,
EVANDRO PEREIRA SILVA**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 12/09/2025 às 14:13:13.

JOICE DA SILVA TAVARES

Equipe de Apoio



Assinou eletronicamente em 12/09/2025 às 14:10:58.