

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                            |                                           |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                     | Responsável pela Edição                   | Data de Criação  |
| 74/2025                                                                    | DALETTY KATHLEEN RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | 07/07/2025 21:30 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                 |                                           |                  |
| Masterclass Sanções Administrativas: Da Regulamentação à Aplicação Prática |                                           |                  |

## 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   | Ausência de disponibilidade orçamentária para realização da ação. | Falta de empenho prévio.                                                                                                             | Planejamento       | Administração                           | Médio                  |         |
|        | Impactos                                                          |                                                                                                                                      |                    |                                         |                        |         |
|        | 1                                                                 | Catastrófico                                                                                                                         |                    |                                         |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                 |                                                                                                                                      |                    |                                         |                        |         |
|        | P-01                                                              | Solicitação de disponibilidade orçamentária à área competente.                                                                       |                    | Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO |                        |         |
| R-02   | Ações de Contingência                                             |                                                                                                                                      |                    |                                         |                        |         |
|        | C-01                                                              | Encerramento do processo de contratação.                                                                                             |                    | Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO |                        |         |
|        | Impactos                                                          |                                                                                                                                      |                    |                                         |                        |         |
|        | 1                                                                 | Moderado                                                                                                                             |                    |                                         |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                 |                                                                                                                                      |                    |                                         |                        |         |
| R-03   | Não realização da ação por motivo de força maior.                 | Fatores externos.                                                                                                                    | Gestão de Contrato | Administração                           | Baixo                  |         |
|        | Impactos                                                          |                                                                                                                                      |                    |                                         |                        |         |
|        | 1                                                                 | Moderado                                                                                                                             |                    |                                         |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                 |                                                                                                                                      |                    |                                         |                        |         |
|        | P-01                                                              | Não se vislumbra ação por se tratar de fenômeno alheio à vontade.                                                                    |                    | Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO |                        |         |
| R-04   | Ações de Contingência                                             |                                                                                                                                      |                    |                                         |                        |         |
|        | C-01                                                              | Adiamento ou cancelamento da ação.                                                                                                   |                    | Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO |                        |         |
|        | Impactos                                                          |                                                                                                                                      |                    |                                         |                        |         |
|        | 1                                                                 | Médio                                                                                                                                |                    |                                         |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                 |                                                                                                                                      |                    |                                         |                        |         |
| R-05   | Ação não suprir as necessidades.                                  | Alinhamento entre capacitação e lacuna de conhecimento.                                                                              | Gestão de Contrato | Administração                           | Médio                  |         |
|        | Impactos                                                          |                                                                                                                                      |                    |                                         |                        |         |
|        | 1                                                                 | Moderado                                                                                                                             |                    |                                         |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                 |                                                                                                                                      |                    |                                         |                        |         |
|        | P-01                                                              | Justificativa da relação e especificidade da ação a ser contratada fundamentada intrinsecamente com necessidade identificada no PDP. |                    | Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO |                        |         |
| R-06   | Ações de Contingência                                             |                                                                                                                                      |                    |                                         |                        |         |
|        | C-01                                                              | Cobrar atendimento integral e correto do objeto da contratação, conforme proposta apresentada.                                       |                    | Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO |                        |         |
|        | C-02                                                              | Mitigação e eliminação das causas que limitem o sucesso da ação.                                                                     |                    | Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO |                        |         |
|        | Impactos                                                          |                                                                                                                                      |                    |                                         |                        |         |
|        | 1                                                                 | Moderado                                                                                                                             |                    |                                         |                        |         |
| R-07   | Servidor não comparecer à ação.                                   | Falta de termo de comprometimento.                                                                                                   | Gestão de Contrato | Administração                           | Baixo                  |         |
|        | Impactos                                                          |                                                                                                                                      |                    |                                         |                        |         |
|        | 1                                                                 | Moderado                                                                                                                             |                    |                                         |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                 |                                                                                                                                      |                    |                                         |                        |         |
|        | P-01                                                              | Concordância com termo de responsabilidade para participação da ação.                                                                |                    | Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO |                        |         |
| R-08   | Ações de Contingência                                             |                                                                                                                                      |                    |                                         |                        |         |
|        | P-02                                                              | Servidor ter ciência da necessidade de que os recursos são por sua conta.                                                            |                    | Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO |                        |         |
|        | Impactos                                                          |                                                                                                                                      |                    |                                         |                        |         |
|        | 1                                                                 | Moderado                                                                                                                             |                    |                                         |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                 |                                                                                                                                      |                    |                                         |                        |         |
| R-09   | Ações de Contingência                                             |                                                                                                                                      |                    |                                         |                        |         |
|        | C-01                                                              | Análise da justificativa.                                                                                                            |                    | Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO |                        |         |
|        | C-02                                                              | Cobrança de ressarcimento, se for o caso.                                                                                            |                    | Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO |                        |         |
|        | Impactos                                                          |                                                                                                                                      |                    |                                         |                        |         |
|        | 1                                                                 | Moderado                                                                                                                             |                    |                                         |                        |         |

| Número                | Risco                                                                 | Causa do Risco                                 | Fase               | Alocado para                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Servidor não comprovar o comparecimento.                              | Falta de meios necessários para a comprovação. | Gestão de Contrato | Administração                           | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                       |                                                |                    |                                         |                        |         |
| 1                     | Insignificante                                                        |                                                |                    |                                         |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                       |                                                |                    |                                         |                        |         |
| P-01                  | Concordância com termo de responsabilidade para participação da ação. |                                                |                    | Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                       |                                                |                    |                                         |                        |         |
| C-01                  | Cobrança da documentação ao servidor e/ou à instituição contratada.   |                                                |                    | Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO |                        |         |
| C-02                  | Análise da justificativa de não apresentação do documento.            |                                                |                    | Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO |                        |         |
| C-03                  | Solicitação de ressarcimento, se for o caso.                          |                                                |                    | Responsável: JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOZIELLEN DA SILVA AUTEIRO  
Agente de contratação