

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2025	EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA	13/08/2025 11:31
Objeto da Matriz de Riscos		
pagamento de taxa de inscrição da servidora ALINE AMARAL LEAL BARBOSA (SIAPE 1162645) no Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP)		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/08/2025 09:44	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA

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: EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS	
	Ações de Contingência					
	C-01	Entrar em contato com a empresa e solicitar a regularização da pendência.			Responsáveis: EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS	
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: EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS	
	P-02	Verificação prévia da fonte de recursos financeiros.			Responsáveis: HUGO MORAIS DE ALCANTARA, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS	
	Ações de Contingência					
	C-01	Adequar a contratação ao limite de orçamento disponível.			Responsável: HUGO MORAIS DE ALCANTARA	
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: EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, JOAO SEVERO FILHO, MARIA JULIANA DE OLIVEIRA ALVES, NATALIA PESSOA DE MELO OLIVEIRA	
Ações de Contingência						

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: EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS, NATALIA PESSOA DE MELO OLIVEIRA, MARIA JULIANA DE OLIVEIRA ALVES, JOAO SEVERO FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar prorrogação da validade da proposta.			Responsáveis: EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS		

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.	Contrata se recusar a cumprir o contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Frustração da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que o termo de referência preveja sanção por inexecução dos serviços.			Responsáveis: EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Abrir processo administrativo sancionatório.			Responsável: HUGO MORAIS DE ALCANTARA		

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 atividade de capacitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar informações sobre a ação de capacitação no site da empresa e na proposta comercial.			Responsável: ALINE AMARAL LEAL BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Reagendar a prestação do serviço sem impacto no valor acordado.			Responsável: ALINE AMARAL LEAL BARBOSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA

Membro da equipe de planejamento

 Assinou eletronicamente em 25/08/2025 às 16:47:46.

HUGO VLADIMIR BARBOSA JUVENAL MORAIS

Membro da equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 25/08/2025 às 16:49:46.