

Matriz de Gerenciamento de Riscos 117/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
117/2025	EMANUEL PEREIRA SOARES	09/09/2025 10:16
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de inscrição no: Curso de Introdução às Tecnologias de CCUS.		

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	Indisponibilidade orçamentária frente aos valores orçados nos orçamentos disponíveis para custear a demanda.	Falta de verificação junto a Seplan se há valores orçados nos orçamentos disponíveis para custear a demanda.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Estudos Preliminares					
	Impactos					
	1	Não contratação do serviço demandado.				
	Ações Preventivas					
P-01	Reservar dotação orçamentária. Realizar pré- empenho de despesa			Responsável: MARIO DE SOUSA ARAUJO NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas.			Responsável: EMANUEL PEREIRA SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração dos documentos fora do tempo hábil.	Envio do Processo intempestivamente ao setor responsável pela elaboração do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso no processo				
	Ações Preventivas					
	P-01	Envio da demanda com tempo suficiente para elaboração dos documentos.			Responsável: LUCIA MARIA DE ARAUJO LIMA GAUDENCIO	
Ações de Contingência						
C-01	Dar celeridade ao trâmite necessário			Responsável: EMANUEL PEREIRA SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Evento cancelado.	Motivos da organizadora do evento.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não realização ou adiamento do evento.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Contactar o prestador de serviços para verificar se o planejamento inicial permanece ou se houve alteração.			Responsável: LUCIA MARIA DE ARAUJO LIMA GAUDENCIO	
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir data de realização do evento e outras informações nos documentos.			Responsável: LUCIA MARIA DE ARAUJO LIMA GAUDENCIO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Designação de servidor para gerir e fiscalizar contrato sem conhecimento técnico do serviço	Não observação das competências e conhecimentos por parte do responsável pela nomeação; Limitação no número de servidores disponíveis	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Má gestão e fiscalização do contrato				
	Ações Preventivas					
	P-01	Levantar o conhecimento técnico dos servidores antes da indicação			Responsável: JOHNATAN RAFAEL SANTANA	

DE BRITO					
Ações de Contingência					
C-01	Realizar capacitação do servidor			Responsável:	JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-05	Designação de servidor para fiscalizar contrato sem tempo hábil para o serviço	Não observação da distribuição da carga de trabalho entre os potenciais indicados	Gestão de Contrato	Administração	Extremo
Impactos					
1	Fiscalização inadequada do contrato				
Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento das atuais atribuições dos servidores disponíveis, antes da designação			Responsável:	JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO
Ações de Contingência					
C-01	Realização de avaliação do cenário encontrado e considerar possibilidade de modificação das tarefas atribuídas			Responsável:	JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.