

COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS MCID

Matriz de Gerenciamento de Riscos 39/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2025	LILIAN CRISTINA FERREIRA DA COSTA	09/09/2025 10:04
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de 02 (duas) vagas na ação de desenvolvimento III Semana de Administração Orçamentária, Finanças e Contratações Públicas		

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	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual devido a de alterações no fluxo processual advindas da publicação em 28/04 da Portaria SE/MCID Nº 419, artigo 3º.	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Atendimento da demanda em momento inadequado gerando atrasos na emissão de Nota de Empenho ou, até mesmo, não atendimento da demanda.
						Ações Preventivas
						P-01 Adoção de modelos de documentos; Observação ao fluxo do processo; Atenção às recomendações de boas práticas processuais.
						Responsáveis: ANTONIO FRANCISCO DA COSTA E SILVA NETO, LILIAN CRISTINA FERREIRA DA COSTA
						Ações de Contingência
						C-01 Adequada instrução do processo visando a celeridade processual.
R-02	Dificuldades de participação dos servidores, tendo em vista as demandas de trabalho.	Alta Demanda de trabalho	Planejamento	Administração	Alto	
						Impactos
						1 Inviabilidade de participação na ação de desenvolvimento e desperdício do recurso destinado à capacitação.
						Ações Preventivas
						P-01 Planejamento de agenda de trabalho, considerando a data da realização da ação de desenvolvimento.
						Responsáveis: THAISA FERNANDA DA COSTA BRANDAO DE SOUZA, ADRIANO LIMA CARVALHO
						Ações de Contingência
						C-01 Comunicar as chefias com o intuito de realizar o treinamento.
R-03	Perda de oportunidade de adquirir conhecimentos cruciais	O servidor pode priorizar oficinas com temas de adquirir interesse pessoal ou menos impactantes para suas responsabilidades laborais.	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Perda de oportunidade de adquirir conhecimentos cruciais para o aprimoramento de suas competências e para a entrega de resultados mais eficazes em sua atuação.
						Ações Preventivas
						P-01 Servidor e chefia imediata definem critérios claros e diretrizes objetivas para a seleção das
						Responsáveis: THAISA FERNANDA DA COSTA

Ações de Contingência

C-01	Verificar junto à empresa a possibilidade de troca de oficinas em casos excepcionais, mediante justificativa e análise de disponibilidade.	Responsáveis: ADRIANO LIMA CARVALHO, THAISA FERNANDA DA COSTA BRANDAO DE SOUZA
------	--	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADRIANO LIMA CARVALHO

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 12/09/2025 às 11:13:55.

LILIAN CRISTINA FERREIRA DA COSTA

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 12/09/2025 às 10:20:58.

FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 12/09/2025 às 10:25:20.