

COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS MCID

Matriz de Gerenciamento de Riscos 40/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
40/2025	EVELINE CASTRO BARBOSA DE JESUS	15/09/2025 16:49
Objeto da Matriz de Riscos		
19º Pregão Week		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
02/10/2025 11:07	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	EVELINE CASTRO BARBOSA DE JESUS

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	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1		Atendimento da demanda em momento inadequado gerando atrasos na emissão de Nota de Empenho				
	Ações Preventivas					
P-01		Adoção de modelos de documentos; Observação ao fluxo do processo; Atenção às recomendações de boas práticas processuais.				Responsáveis: EVELINE CASTRO BARBOSA DE JESUS, FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO
	Ações de Contingência					
C-01		Adequada instrução do processo visando a celeridade processual				Responsáveis: EVELINE CASTRO BARBOSA DE JESUS, FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de Recursos orçamentários	Contigenciamento orçamentário	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1		O servidores não participarão da ação de desenvolvimento				
	Ações Preventivas					
P-01		Formalização de documento delimitando a reserva orçamentária para o andamento da contratação.				Responsável: FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO
	Ações de Contingência					
C-01		Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de recurso com revisão da necessidade imediata dos itens demandado.				Responsável: FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Planejamento Inadequado da Contratação	Falta de clareza sobre o público-alvo, escopo do treinamento ou número de participantes, atuação insuficiente dos servidores requisitantes na elaboração dos artefatos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1		Contratação de uma capacitação que não atende às necessidades do órgão, desperdício de recursos públicos, e a equipe não adquire o conhecimento necessário para atuar com eficiência.				
	Ações Preventivas					
P-01		Elaborar um Estudo Técnico Preliminar (ETP) detalhado, com justificativa clara da necessidade, definição precisa do escopo.				Responsáveis: FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO, ANDRE EMEDIATO BARBOSA DA SILVA, RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR
	Ações de Contingência					
C-01		Caso o treinamento seja inadequado, negociar com a contratada ajustes e buscar outra solução de capacitação.				Responsáveis: FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO, RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR, ANDRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de Benefício Efetivo para o Órgão	A capacitação não se alinha às necessidades estratégicas da equipe ou do órgão, resultando em um investimento sem retorno prático.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Gasto de recursos públicos sem a devida contrapartida de conhecimento, desmotivação dos servidores.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um levantamento prévio das necessidades da equipe. Justificar no Termo de Referência como os conhecimentos adquiridos na capacitação impactarão positivamente o desempenho e a eficiência do trabalho			Responsáveis: ANDRE EMEDIATO BARBOSA DA SILVA, RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR, FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar os conhecimentos adquiridos de forma imediata, em projetos ou rotinas de trabalho, e realizar um relatório de avaliação de eficácia após o retorno do evento.			Responsáveis: ANDRE EMEDIATO BARBOSA DA SILVA, RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR, FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de quórum ou desistência de servidores.	Não liberação dos servidores por suas chefias ou priorização de outras atividades.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desperdício do investimento e não otimização dos recursos públicos.					
2	Inviabilidade de participação na ação de desenvolvimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um levantamento prévio de interesse junto às áreas, obter a autorização formal das chefias e comunicar com antecedência a importância do evento.			Responsáveis: FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO, ANDRE EMEDIATO BARBOSA DA SILVA, RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR		
P-02	Planejamento de agenda de trabalho, considerando a data da realização da ação de desenvolvimento.			Responsáveis: FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO, ANDRE EMEDIATO BARBOSA DA SILVA, RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Se possível, solicitar à empresa a substituição de participantes.			Responsáveis: FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO, EVELINE CASTRO BARBOSA DE JESUS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EVELINE CASTRO BARBOSA DE JESUS

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 01/10/2025 às 15:53:06.

FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 01/10/2025 às 17:38:07.

ANDRE EMEDIATO BARBOSA DA SILVA

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 02/10/2025 às 10:38:31.

RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 01/10/2025 às 17:44:38.