

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

23/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Participação de servidores no curso eSocial e EFD-Reinf com Foco na DCTF Web para Órgãos Públicos

Responsável pela Edição

MARINA SILVA SIRKIS

Data de Criação

04/06/2025 15:10

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	Cancelamento do curso	Seleção inadequada do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Má qualidade do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar uma análise criteriosa do histórico da empresa, verificando credenciais, projetos anteriores e referências.					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a empresa contratada sobre eventuais problemas e/ou verificar outras formas de atender a demanda.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não contratação de serviço por falta de orçamento	A ausência de dotação orçamentária disponível para a contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atingimento dos objetivos organizacionais da Autarquia.					
	Ações Preventivas					
P-01	Formalização de documento delimitando a reserva orçamentária para andamento da contratação					
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual por meio de outras fontes de recurso com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Proposta acima do valor praticado no mercado	Ausência de avaliação do mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Inviabilidade de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de mercado e observar as normas quanto aos procedimentos administrativos básicos					
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar o cancelamento da contratação por falta de atendimento ao preço praticado no mercado					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desatendimento dos critérios de contratação por de inexigibilidade de licitação	Falta de conhecimento dos agentes públicos responsáveis pela contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no processo de contratação e necessidade de refazer documentos.					
	Ações Preventivas					

P-01	Conhecer a legislação e atendimento dos requisitos de contratação através de inexigibilidade de licitação e verificar minuciosamente a documentação por meio de lista de verificação.			Responsável: MARINA SILVA SIRKIS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a postergação da contratação			Responsável: CELIA MARIA RIBEIRO DE SALES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	N ã o comparecimento dos participantes na capacitação	Baixo comprometimento dos participantes	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não realização do objeto da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se os termos de compromissos foram juntados aos autos			Responsáveis: MARINA SILVA SIRKIS, ANA LUCIA KUHN ARROYO, FRANKLIN BARBOSA DA CONCEICAO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar e cobrar dos servidores os valores pagos			Responsável: CELIA MARIA RIBEIRO DE SALES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARINA SILVA SIRKIS
Equipe de Planejamento de Contratação

ANA LUCIA KUHN ARROYO
Equipe de Planejamento de Contratação

FRANKLIN BARBOSA DA CONCEICAO SILVA
Equipe de Planejamento de Contratação