

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2025	LUANA DIAS RODRIGUES DE MOURA	20/02/2025 14:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Inscrição de 06 servidores do Iprev-DF no 7º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS em Florianópolis/SC		

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	Risco de Seleção Inadequada do Fornecedor	Escolher uma empresa sem experiência comprovada ou sem as qualificações técnicas necessárias pode resultar em um serviço de baixa qualidade ou inadequado para as necessidades do IPREV/DF.	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. Responsável: CASSIO SERRA CARVALHO					
	Ações de Contingência					
C-01	Implementar cláusulas contratuais que permitam a rescisão antecipada do contrato em caso de identificação de inadequação do fornecedor logo após o início do projeto.			Responsáveis: LUANA DIAS RODRIGUES DE MOURA, MARINA PINHEIRO DOURADO, CASSIO SERRA CARVALHO		

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	A indisponibilidade orçamentária impossibilita a contratação da capacitação sobre a nova lei de contratações, Lei nº 14.133/2021, podendo impactar no atingimento dos objetivos organizacionais da Autarquia.					
	Ações Preventivas					
P-01	Formalização de documento delimitando a reserva orçamentária para andamento da contratação.			Responsável: CELIA MARIA RIBEIRO DE SALES		
	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 demandados.			Responsável: CELIA MARIA RIBEIRO DE SALES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não assinar o contrato no prazo hábil para participação no evento.	Atraso na emissão da Nota de Empenho	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Trazer prejuízos à capacitação do servidor, considerando as inovações legislativas e procedimentais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar o trâmite processual, para agilizar a emissão do empenho.			Responsáveis: LUANA DIAS RODRIGUES DE MOURA, MARINA PINHEIRO DOURADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar urgência na assinatura do empenho pelos responsáveis.			Responsáveis: MARINA PINHEIRO DOURADO, LUANA DIAS RODRIGUES DE MOURA, CASSIO SERRA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso na contratação para prestação de serviço de capacitação.	Cancelamento do curso pela empresa contratada.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento do andamento do processo.			Responsável: MARINA PINHEIRO DOURADO		
Ações de Contingência						
C-01	Aperfeiçoar o processo de contratação para identificar se a contratada possui histórico de cancelamento de ações.			Responsável: LUANA DIAS RODRIGUES DE MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Proposta acima do valor praticado no mercado.	Situações imprevistas que impactem nos preços do mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Inviabilidade de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços			Responsável: LUANA DIAS RODRIGUES DE MOURA		
P-02	Observar as normas quanto aos procedimentos administrativos básicos para a realização da pesquisa de preços nos processos de inexigibilidade de licitação.			Responsável: MARINA PINHEIRO DOURADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer pesquisa de preços, considerando o resultado do processo de contratação.			Responsável: CASSIO SERRA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Desatendimento dos critérios de contratação por inexistência 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 licitação.	Responsáveis: MARINA PINHEIRO DOURADO, LUANA DIAS RODRIGUES DE MOURA, CASSIO SERRA CARVALHO				
P-02	Verificar minuciosamente a documentação por meio de lista de verificação.	Responsáveis: LUANA DIAS RODRIGUES DE MOURA, MARINA PINHEIRO DOURADO, CASSIO SERRA CARVALHO				
Ações de Contingência						
C-01	Postergar a contratação	Responsável: CASSIO SERRA CARVALHO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não comparecimento dos participantes no curso.	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 assinados.			Responsáveis: MARINA PINHEIRO DOURADO, LUANA DIAS RODRIGUES DE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar e cobrar dos servidores os valores pagos.			Responsável: CELIA MARIA RIBEIRO DE SALES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não realização do curso de capacitação	do O quórum mínimo da capacitação não foi atingido.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Inexecução da capacitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter contato atualizado com a empresa a fim de ser comunicado sobre imprevistos.			Responsável: EDUARDO ANGELO DE MELO KAPPAUN		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar com a empresa a possibilidade de remanejamento do período da capacitação.			Responsável: EDUARDO ANGELO DE MELO KAPPAUN		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

LUANA DIAS RODRIGUES DE MOURA
Equipe de planejamento

MARINA PINHEIRO DOURADO
Equipe de planejamento

Equipe de Planejamento

CASSIO SERRA CARVALHO
Equipe de planejamento