

Matriz de Gerenciamento de Riscos 205/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
205/2025	FLAVIA ALVES DE CASTRO OLIVEIRA	29/12/2025 08:25
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada visando a capacitação dos servidores por meio da participação no 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/12/2025 14:28	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FLAVIA ALVES DE CASTRO OLIVEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Risco 01 – Indisponibilidade orçamentária	Não destinar recursos para contratação da palestra para aperfeiçoamento de pessoal.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação, comprometendo a proposta de capacitação e a programação do evento.					
Ações Preventivas						
P-01	Destinar recursos para contratação destes serviços.			Responsável: ALINY KARLA DA CUNHA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar adequação de valores previstos no orçamento anual e emissão da Declaração de Disponibilidade e Adequação Orçamentária.			Responsável: ADRIANO HONORATO BRAGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco 02 – Não apresentação exigências habilitação	Fornecedor com impedimento de licitar no âmbito da Administração Pública Federal ou de não emissão de certidões válidas para fins de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na contratação e a provável não participação dos servidores no congresso.					
Ações Preventivas						
P-01	Na fase interna de planejamento da contratação, consulta aos documentos de habilitação e regularidade da empresa.			Responsável: FLAVIA ALVES DE CASTRO OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades e possibilitar a contratação.			Responsável: FLAVIA ALVES DE CASTRO OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco 03 – atestada por servidor sem competência	Falta de capacitação dos servidores para fiscalização de contratos e inobservância de critérios de fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Caso o serviço não seja executado, poderá ocorrer o pagamento indevido.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomeação e capacitação de servidores para a fiscalização de contratos.			Responsáveis: FLAVIA ALVES DE CASTRO OLIVEIRA, HAMILTON MENDES DA CUNHA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento sistemático pela fiscalização de contrato e ateste da nota pelos servidores que participaram do congresso.			Responsáveis: HAMILTON MENDES DA CUNHA, FLAVIA ALVES DE CASTRO OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FLAVIA ALVES DE CASTRO OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 29/12/2025 às 11:51:47.

HAMILTON MENDES DA CUNHA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 29/12/2025 às 14:03:27.