

Matriz de Gerenciamento de Riscos 78/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

78/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Conformidade de Registro de Gestão - Teoria e Prática

Responsável pela Edição

THASSIANY CUELLAR DO NASCIMENTO SATO

Data de Criação

31/10/2025 16:13

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	Recurso orçamentário insuficiente para a contratação do serviço.	Falta de consulta do setor financeiro quanto a disponibilidade de recursos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de recurso para pagamento do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitação de emissão de Atestado de Disponibilidade Orçamentária.			Responsável: DIEGO HENRIQUE PEREIRA DE VIVEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Tratativas com a PROAD para verificar a disponibilidade ou possibilidade de remanejamento de recursos.			Responsável: DIEGO HENRIQUE PEREIRA DE VIVEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de referência com informações insuficientes ou excessivas especificações do objeto mal definidas.	Informações insuficientes na formalização da demanda e nos Estudos Técnicos Preliminares.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação que não atende a necessidade da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do termo de referência tendo como referência o modelo disponibilizado pela AGU, observando os documentos que fundamentam a contratação: Formalização e demanda e Estudos Técnicos Preliminares;			Responsáveis: THASSIANY CUELLAR DO NASCIMENTO SATO, JEFERSON VELASQUES RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Retificação do Termo de Referência ou revogação da contratação.			Responsáveis: THASSIANY CUELLAR DO NASCIMENTO SATO, JEFERSON VELASQUES RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Seleção de prestador de serviço sem condições de cumprir o contrato	Documentação insuficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviço não executado ou executado de maneira insuficiente para atender à demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto, por meio da exigência de Atestados de Capacidade Técnica.			Responsáveis: JEFERSON RODRIGUES, THASSIANY CUELLAR DO NASCIMENTO SATO		
Ações de Contingência						
C-01	Não aceitação da Proposta.			Responsáveis: JEFERSON VELASQUES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THASSIANY CUELLAR DO NASCIMENTO SATO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 17/11/2025 às 10:23:59.