

INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.DO TOCANTINS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	RAFAEL DELEON CAMPOS SILVA	11/05/2026 19:41
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Inscrição de 02 (dois) servidores no Curso de Reforma Tributária para Órgãos Públicos e Sistema S.		

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	Não efetivação das inscrições	Empresa, por motivo de força maior ou outro fato impeditivo, não realizou as inscrições em tempo hábil.	Planejamento	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	A não matrícula dos servidores no curso					
Ações Preventivas						
P-01	Estar em contato com a empresa e assegurar da ordem na aplicação do curso			Responsável: CLARICY LOURRANA RODRIGUES SOUSA REIS		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar novos cursos para capacitação quanto à gestão tributária.			Responsável: CLARICY LOURRANA RODRIGUES SOUSA REIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não conclusão do processo	Em meio as demandas, pode o processo ficar parado e não ser concluído para que seja solicitado nota de empenho para efetivação das matrículas dos servidores no curso.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não inscrição dos servidores no curso					
Ações Preventivas						
P-01	Se atentar ao prazo e executar as atividades em contento.			Responsável: RAFAEL DELEON CAMPOS SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Alocar mais servidores para garantir boa fluidez processual e abrir novo processo para exame de aplicabilidade e maior rapidez na conclusão do processo.			Responsável: RAFAEL DELEON CAMPOS SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não emissão de nota de empenho	Não emitir nota de empenho, por fatores alheios a vontade da administração como falta de recuso ou falha na emissão por parte do setor financeiro	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Não inscrição dos servidores no curso, o que afetará na qualificação e terá que buscar novos cursos.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar disponibilidade orçamentária			Responsável: CLARICY LOURRANA RODRIGUES SOUSA REIS		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar em várias frentes a disponibilização de orçamento e financeiro para cobrir os custos da inscrição no curso.			Responsável: CLARICY LOURRANA RODRIGUES SOUSA REIS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL DELEON CAMPOS SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/05/2026 às 19:45:00.

Seleção de fornecedor

CLARICY LOURRANA RODRIGUES SOUSA REIS

Membro da comissão de contratação