

IFPE/CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	ENNALY RAIANE MARIA DE SOUSA SANTOS	20/03/2026 09:13
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de inscrição para participar do curso Reforma Tributária em detalhes: legislação e prática, a ser realizado de 06 a 09 de abril		

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	Erros na fase inicial do processo licitatório	Limitação de pessoal e excesso de demandas de trabalho da equipe de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não participação do evento					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração célere de documentos para a formalização processual da contratação.			Responsável: ADRIANA CRISTINA DA SILVA CARMO		
P-02	Utilização de documentos padrão para a contratação.			Responsável: ADRIANA CRISTINA DA SILVA CARMO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificação para dirimir dúvidas durante a elaboração dos documentos consultando a Coordenação de Compras, Licitações e Contratos do Campus			Responsável: ADRIANA CRISTINA DA SILVA CARMO		
C-02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório			Responsável: ADRIANA CRISTINA DA SILVA CARMO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Mudança de data ou cancelamento do evento	Insuficiência de inscrições	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de reprogramar a participação ou buscar outro evento					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar a comunicação da organização do evento			Responsável: ADRIANA CRISTINA DA SILVA CARMO		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar a possibilidade de participar de eventos alternativos			Responsável: ADRIANA CRISTINA DA SILVA CARMO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impedimento do participante comparecer	Problemas pessoais ou de saúde do participante	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de participação no evento					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a possibilidade de estorno do valor da inscrição			Responsável: ADRIANA CRISTINA DA SILVA CARMO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar o pedido de estorno do valor da inscrição			Responsável: ADRIANA CRISTINA DA SILVA CARMO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADRIANA CRISTINA DA SILVA CARMO

Requisitante