

Matriz de Gerenciamento de Riscos 52/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
52/2025	ISABELA DE ALMEIDA FREIRE	11/08/2025 15:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Participação de servidores dos campi Monteiro e Esperança no 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas.		

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	Escolha inadequada do evento	Falta de pesquisa prévia sobre as necessidades de capacitação dos servidor	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Baixa eficácia do Seminário em atender às necessidades da organização					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma análise detalhada das necessidades de capacitação antes de contratar o evento.			Responsáveis: ALLYSSON ANDRADE, SAFIRA BEZERRA FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar ajustes no conteúdo da Seminário, fornecer materiais adicionais ou buscar treinamentos complementares.			Responsáveis: ALLYSSON ANDRADE, SAFIRA BEZERRA FARIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexperiência do fornecedor	Pouca experiência do fornecedor na área de capacitação	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Baixa qualidade do evento e entrega fora do prazo					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar o histórico do fornecedor e solicitar referências.			Responsável: SAFIRA FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Monitorar de perto o progresso do fornecedor e estar preparado para intervir se necessário.			Responsável: SAFIRA FARIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de transparência na contratação	Falta de documentação adequada ou processos transparentes na contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Risco de questionamentos legais ou problemas de prestação de contas					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que todos os procedimentos de contratação sejam devidamente documentados e transparentes.			Responsáveis: ALLYSSON ANDRADE, SAFIRA BEZERRA FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Estar preparado para fornecer documentação e justificativas caso a contratação seja questionada.			Responsáveis: ALLYSSON ANDRADE, SAFIRA BEZERRA FARIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Custos inesperados	Subestimação dos custos envolvidos na capacitação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impacto negativo no orçamento da organização					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma análise detalhada dos custos totais envolvidos com a contratação.			Responsáveis: SAFIRA FARIAS		

Ações de Contingência

C-01	Buscar fontes alternativas de financiamento ou renegociar os termos do contrato com o fornecedor.	Responsáveis: ALLYSSON ANDRADE, SAFIRA MABEL BEZERRA FARIAS
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-05	Mudanças nos requisitos de capacitação	Mudanças nas necessidades de capacitação dos servidores durante a execução do Congresso.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
------	--	--	--------------------	---------------	-------	--

Impactos

1	Seminário não atende mais às necessidades da organização
---	--

Ações Preventivas

P-01	Manter uma comunicação aberta com o fornecedor e estar preparado para ajustar os requisitos do Seminário, se necessário.	Responsáveis: SAFIRA FARIAS, MABEL BEZERRA ALLYSSON ANDRADE
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Avaliar se é possível modificar o evento existente para atender às novas necessidades ou buscar um novo fornecedor.	Responsáveis: ALLYSSON ANDRADE, SAFIRA MABEL BEZERRA FARIAS
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-06	Desistência de participantes	Falta de comprometimento dos servidores, conflitos de agenda, falta de interesse no conteúdo do Congresso.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
------	------------------------------	--	--------------------	---------------	-------	--

Impactos

1	Redução da eficácia do evento, desperdício de recursos financeiros, possíveis atrasos na conclusão do Seminário.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Realizar uma comunicação eficaz sobre os benefícios do Seminário, incentivar a participação ativa dos servidores, oferecer flexibilidade de horários, se possível.	Responsáveis: SAFIRA FARIAS, MABEL BEZERRA ALLYSSON ANDRADE
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Manter uma lista de espera e estar preparado para substituir os participantes desistentes, reprogramar sessões de treinamento conforme necessário.	Responsáveis: ALLYSSON ANDRADE, SAFIRA MABEL BEZERRA FARIAS
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-07	Falta de acompanhamento pós-evento	Falta de planejamento para implementação pós-evento, falta de recursos para acompanhamento, negligência	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
------	------------------------------------	---	--------------------	---------------	-------	--

Impactos

1	Baixa aplicação dos conhecimentos adquiridos, desperdício de investimento em capacitação, falta de melhoria no desempenho organizacional.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Desenvolver um plano de implementação pós-evento, designar responsáveis pelo acompanhamento, garantir recursos adequados.	Responsáveis: SAFIRA FARIAS, MABEL BEZERRA ALLYSSON ANDRADE
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Realizar avaliações periódicas para identificar lacunas na aplicação do conhecimento e fornecer suporte adicional conforme necessário.	Responsáveis: ALLYSSON ANDRADE, SAFIRA MABEL BEZERRA FARIAS
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-08	Elaboração incompleta da especificação, Termo de referência ou equivalente.	Não observância dos requisitos legais definidos nas legislações pertinentes às aquisições públicas.	Planejamento	Administração	Médio	
------	---	---	--------------	---------------	-------	--

Impactos

1	A elaboração incompleta do Termo de referência ou projeto básico compromete o andamento da contratação, podendo gerar atrasos durante a análise das informações apresentadas perante a conformidade dos aspectos legais pertinentes as contratações públicas.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Analisar previamente o atendimento dos aspectos legais da contratação direta quanto a especificação correta do objeto, afim de não gerar atrasos ou interrupções durante o processo de contratação.	Responsável: ALLYSSON ANDRADE	ALBUQUERQUE
------	---	--------------------------------------	-------------

Ações de Contingência

C-01	Efetivar os ajustes imediatos necessários para o andamento da contratação.	Responsável: ALLYSSON ANDRADE	ALBUQUERQUE
------	--	--------------------------------------	-------------

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

ALLYSSON ALBUQUERQUE ANDRADE
Área Requisitante

SAFIRAMABEL BEZERRA FARIAS
Área Requisitante