

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 70/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

70/2025

Responsável pela Edição

ALEX SANDRO DA ROCHA

Data de Criação

03/10/2025 11:36

Objeto da Matriz de Riscos

Participação de servidores do Gabinete da Reitoria do IFPB no XXIX Congresso Nacional de Cerimonial e Protocolo - CONCEP 2025.

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 servidores	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Baixa eficácia do Congresso em atender às necessidades da organização

Ações Preventivas

P-01 Realizar uma análise detalhada das necessidades de capacitação antes de contratar o evento. Responsáveis: EDMUNDO AUGUSTO DA SILVA NETO, LIGIA VERONICA MARINHO DANTAS CABRAL

Ações de Contingência

C-01 Realizar ajustes no conteúdo do Congresso, fornecer materiais adicionais ou buscar treinamentos complementares. Responsáveis: EDMUNDO AUGUSTO DA SILVA NETO, LIGIA VERONICA MARINHO DANTAS CABRAL

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. Responsáveis: EDMUNDO AUGUSTO DA SILVA NETO, LIGIA VERONICA MARINHO DANTAS CABRAL

Ações de Contingência

C-01 Monitorar de perto o progresso do fornecedor e estar preparado para intervir se necessário. Responsáveis: EDMUNDO AUGUSTO DA SILVA NETO, LIGIA VERONICA MARINHO DANTAS CABRAL

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: EDMUNDO AUGUSTO DA SILVA NETO, LIGIA VERONICA MARINHO DANTAS CABRAL

Ações de Contingência

C-01 Estar preparado para fornecer documentação e justificativas caso a contratação seja questionada. Responsáveis: LIGIA VERONICA MARINHO DANTAS CABRAL, EDMUNDO AUGUSTO DA SILVA NETO, ALEX SANDRO DA ROCHA

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: EDMUNDO AUGUSTO DA SILVA NETO, LIGIA VERONICA MARINHO DANTAS CABRAL, ALEX SANDRO DA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar fontes alternativas de financiamento ou renegociar os termos do contrato com o fornecedor.			Responsáveis: EDMUNDO AUGUSTO DA SILVA NETO, LIGIA VERONICA MARINHO DANTAS CABRAL		
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	Congresso 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 Congresso, se necessário.			Responsáveis: EDMUNDO AUGUSTO DA SILVA NETO, LIGIA VERONICA MARINHO DANTAS CABRAL		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar se é possível modificar o evento existente para atender às novas necessidades ou buscar um novo fornecedor.			Responsáveis: EDMUNDO AUGUSTO DA SILVA NETO, LIGIA VERONICA MARINHO DANTAS CABRAL		
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 Congresso.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma comunicação eficaz sobre os benefícios do Congresso, incentivar a participação ativa dos servidores, oferecer flexibilidade de horários, se possível.			Responsáveis: EDMUNDO AUGUSTO DA SILVA NETO, LIGIA VERONICA MARINHO DANTAS CABRAL		
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: EDMUNDO AUGUSTO DA SILVA NETO, LIGIA VERONICA MARINHO DANTAS CABRAL		
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: EDMUNDO AUGUSTO DA SILVA NETO, LIGIA VERONICA MARINHO DANTAS CABRAL		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar avaliações periódicas para identificar lacunas na aplicação do conhecimento e fornecer suporte adicional conforme necessário.			Responsáveis: EDMUNDO AUGUSTO DA SILVA NETO, LIGIA VERONICA MARINHO DANTAS CABRAL		
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.			Responsáveis: EDMUNDO AUGUSTO DA SILVA NETO, LIGIA VERONICA MARINHO DANTAS CABRAL		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.



EDMUNDO AUGUSTO DA SILVA NETO
Chefe de Gabinete

Documento assinado digitalmente
gov.br LIGIA VERONICA MARINHO DANTAS CABRAL
Data: 03/10/2025 13:02:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LÍGIA VERÔNICA MARINHO DANTAS CABRAL
Núcleo de Cerimonial e Eventos - NCE-RE

	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
	Reitoria
	Av. João da Mata, 256, Jaguaribe, CEP 58015-020, João Pessoa (PB)
	CNPJ: 10.783.898/0001-75 - Telefone: (83) 3612.9701

Documento Digitalizado Ostensivo (Público)

Matriz de Gerenciamento de Riscos n.º 70/2025

Assunto:	Matriz de Gerenciamento de Riscos n.º 70/2025
Assinado por:	Alex Sandro
Tipo do Documento:	Relatório
Situação:	Finalizado
Nível de Acesso:	Ostensivo (Público)
Tipo do Conferência:	Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- Alex Sandro da Rocha, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 06/10/2025 17:35:30.

Este documento foi armazenado no SUAP em 06/10/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpb.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1633989
Código de Autenticação: 14e9dcbe42

