

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2025	NEUZIANE CAVALCANTE COSTA	02/03/2025 22:08
Objeto da Matriz de Riscos		
Capacitação ofertada pelo Instituto Negócios Públicos para 3 servidores da DILOG na área de planejamento de contratações 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	Não justificar adequadamente a necessidade da contratação.	Falta de clareza nos requisitos e objetivos da capacitação; Ausência de análise aprofundada das necessidades dos servidores da DILOG.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento ao princípio da motivação e a outros dispositivos legais; Desperdício de recursos financeiros e de tempo; Atraso na capacitação dos servidores.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma análise detalhada das necessidades de capacitação dos servidores da DILOG; Elaborar um documento com os requisitos e objetivos claros da capacitação; Documentar todas as etapas do processo de análise e justificativa da contratação.			Responsáveis: ELIANE CARDOSO DA SILVA, AGLEI DE ASSIS DE OLIVEIRA, JULIO CESAR DE FREITAS PINHEIRO, NEUZIANE CAVALCANTE COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer uma melhor avaliação dos benefícios obtidos pela instituição ao realizar a aquisição do serviço; Revisar e complementar a justificativa com informações adicionais, se necessário; Ajustar o plano de capacitação.			Responsáveis: JULIO CESAR DE FREITAS PINHEIRO, AGLEI DE ASSIS DE OLIVEIRA, ELIANE CARDOSO DA SILVA, NEUZIANE CAVALCANTE COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de justificativa para o preço praticado.	Falta de pesquisa de mercado adequada; Falta de transparência na formação da cota de preços; Desconsideração de critérios técnicos e econômicos na definição do valor.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação com o preço acima do praticado no mercado; Não atendimento do princípio da economicidade; Potencial desperdício de recursos financeiros; Reprovação do processo de contratação pelos órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar documentos comprovem que o preço praticado pela empresa é compatível com o preço de mercado.			Responsável: NEUZIANE CAVALCANTE COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e ajustar a justificativa de preço com base em critérios legais; Explicar a metodologia e a transparência da formação do preço.			Responsável: NEUZIANE CAVALCANTE COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de comprovação de regularidade da empresa.	Falta de verificação dos documentos de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da empresa contratada; Negligência na análise de certidões e justificativas necessárias.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de empresa irregular, com risco de uma prestação de serviço inadequado ao objetivo desejado e resultando em problemas legais.					
Ações Preventivas						
P-01	Apresentar documentos que comprovem a regularidade do fornecedor, tais como SICAF, consulta ao CADIN, Consulta Consolidada TCU, Atestado de Capacidade Técnica, Carta de Exclusividade, Atestado de Notória Especialização, entre outros.			Responsáveis: NEUZIANE CAVALCANTE COSTA, AGLEI DE ASSIS DE OLIVEIRA		

Ações de Contingência		
C-01	Solicitar da empresa as certidões que estiverem fora da vigência, caso haja alguma nessa condição.	Responsáveis: AGLEI DE ASSIS DE OLIVEIRA, NEUZIANE CAVALCANTE COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Alteração cronograma Curso	no do A empresa contratada necessita alterar a programação do curso.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos	
1	A contratante precisará verificar se poderá se adequar aos novos prazos disponibilizados pela contratada.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar a confirmação do cronograma de execução do curso antes de efetivar a inscrição. Assegurar-se da contratação de uma empresa renomada no ramo que já tenha prestado esse serviço por vários anos.
Responsáveis: AGLEI DE ASSIS DE OLIVEIRA, JULIO CESAR DE FREITAS PINHEIRO, NEUZIANE CAVALCANTE COSTA	

Ações de Contingência		
C-01	Verificar se, após as alterações realizadas pela contratante, a solução continuará atendendo a necessidade que ocasionou a demanda da contratada.	Responsáveis: JULIO CESAR DE FREITAS PINHEIRO, AGLEI DE ASSIS DE OLIVEIRA, NEUZIANE CAVALCANTE COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impossibilidade do servidor inscrito participar	Servidor impedido de comparecer ao curso por motivo de força maior.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos		
1	Não atendimento da demanda de treinamento do pessoal necessário.	
Ações Preventivas		
P-01	Confirmação da disponibilidade no servidor selecionado em participar do curso.	Responsáveis: ELIANE CARDOSO DA SILVA, JULIO CESAR DE FREITAS PINHEIRO, AGLEI DE ASSIS DE OLIVEIRA, NEUZIANE CAVALCANTE COSTA

Ações de Contingência		
C-01	Substituir o participante inscrito por um outro disponível que também necessite da capacitação, se houver tempo hábil. Caso não haja disponibilidade ou tempo, informar à contratada e pedir a glosa na proposta para ajustar ao novo quantitativo.	Responsáveis: AGLEI DE ASSIS DE OLIVEIRA, JULIO CESAR DE FREITAS PINHEIRO, ELIANE CARDOSO DA SILVA, NEUZIANE CAVALCANTE COSTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELIANE CARDOSO DA SILVA
Membro da comissão de contratação

AGLEI DE ASSIS DE OLIVEIRA
Membro da comissão de contratação

JULIO CESAR DE FREITAS PINHEIRO

Membro da comissão de contratação

NEUZIANE CAVALCANTE COSTA

Membro da comissão de contratação