

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2025	DEYBE JOSE VIRIATO CARVALHO	27/02/2025 17:43
Objeto da Matriz de Riscos		
Pagamento de cobranças de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região (CRT -01) exercício 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	Não pagamento do boleto no prazo estipulado	Não observância no prazo de vencimento do referido boleto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Gera custos com juros e compromete a autorização dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Dar prioridade no controle de contas a pagar			Responsável: DEYBE JOSE CARVALHO	VIRIATO	
Ações de Contingência						
C-01	Efetivar ajustes necessários para andamento imediato do pagamento.			Responsável: ARIANE PEREIRA DE ALENCAR DINELLY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de recurso financeiro para pagamento do boleto	Ausência de dotação orçamentária disponível para a aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A indisponibilidade orçamentária impossibilita o andamento da aquisição, tendo em vista que não existe comprometimento quando a reserva de orçamento para andamento do pagamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Formalização de documento delimitando a reserva orçamentária para andamento da aquisição.			Responsável: DEYBE JOSE CARVALHO	VIRIATO	
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de recurso com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: ELIZABETE DA SILVA	JULIENA PEREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pagamento de Multa por emissão de taxa fora do prazo fixado em Lei.	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 para andamento da aquisição, podendo gerar atrasos durante a análise das informações apresentadas perante a conformidade dos aspectos legais pertinentes às compras públicas.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar previamente o atendimento dos aspectos legais licitatórios quanto a especificação correta do objeto, a fim de não gerar atrasos ou interrupções durante o processo de contratação.			Responsável: ARIANE PEREIRA DE ALENCAR DINELLY		
Ações de Contingência						
C-01	Efetivar os ajustes imediatos necessários para andamento da aquisição.			Responsável: ARIANE PEREIRA DE ALENCAR DINELLY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Especificação não condizente com o	Especificação incompleta, com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos,	Planejamento	Administração	Médio	

	objeto	gerando dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade.
	Impactos	
1	A apresentação de especificação incompleta compromete o avançado da aquisição, podendo gerar desperdícios ao erário público (aquisição equivocada, com itens faltantes, serviço incompleto etc.).	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar no mercado a especificação completa do objeto de forma clara, simples e objetiva.	Responsável: DEYBE JOSE VIRIATO CARVALHO
	Ações de Contingência	
C-01	Encaminhar para a aprovação da Direção para readequação de forma a preservar o escopo técnico apresentado sem alterações.	Responsável: DEYBE JOSE VIRIATO CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Oscilação do valor da anuidade	Reajustes advindos do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região (CRT-01).	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento do valor estimado para pagamento do exercício corrente;					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o saldo existente e o quanto antes a viabilização da adequação orçamentária.			Responsável: ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Provimento de orçamento e financeiro para pagamento das despesas			Responsável: ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DEYBE JOSE VIRIATO CARVALHO
Integrante Requisitante

ARIANE PEREIRA DE ALENCAR DINELLY
Presidente

NUBIA MARINHO SOARES
Integrante Técnico