

Matriz de Gerenciamento de Riscos 46/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
46/2025	MARIA DE FATIMA POLICARPO DE MAGALHAES	14/08/2025 12:11
Objeto da Matriz de Riscos		
Pagamento de inscrição no 20º Encontro Nacional de Secretariado e Gestão de Pessoas, entre 24 a 26/09/2025, na cidade de Blumenau – Santa Catarina		

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	Processo de contratação não ficar pronto antes do início da capacitação.	Demora na execução das atividades necessárias por parte dos atores envolvidos.	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Impactos					
	1 Inexecução do objeto.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Conscientização dos atores envolvidos nas etapas da parte interna do processo.			Responsável: ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Localizar outro curso com semelhante conteúdo que seja realizado em outra data.			Responsável: IRONE OLIVEIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa não estar apta para a contratação.	Falta de documentos e certidões fora da validade	Planejamento	Contratada	Baixo	1
	Impactos					
	1 Atraso na execução do objeto.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Solicitar a apresentação da documentação e verificar a validade das certidões.			Responsável: IRONE OLIVEIRA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Conceder prazo maior para a empresa regularizar sua situação.			Responsável: IRONE OLIVEIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não realização do curso de capacitação.	A empresa não realizou as aulas no período combinado.	Planejamento	Contratada	Médio	1
	Impactos					
	1 Inexecução do objeto.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Manter contato atualizado com a empresa a fim de ser comunicado sobre imprevistos.			Responsável: ALEF DE SOUSA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Verificar com a empresa a possibilidade de remanejamento do período da capacitação.			Responsável: ALEF DE SOUSA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cortes orçamentários	Ministério decidir por contingências ou mesmo diminuir os custos das instituições vinculadas ao MEC.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Impossibilidade da Inscrição.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar levantamentos das demandas mais urgentes conforme a disponibilidade orçamentária.			Responsável: ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Otimização do serviço através da modelagem dos processos ou suspensão da execução.			Responsável: IRONE OLIVEIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada.	Não atendimento as obrigações contratuais.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Perda de benefícios esperados com a execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a idoneidade e a capacidade técnica da contratada.			Responsável: LUCELIA SANTOS MUNIZ		
Ações de Contingência						
C-01	Consultar o histórico da contratada em contratos anteriores, inclusive em cadastros de penalidades.			Responsável: LUCELIA SANTOS MUNIZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAQUEL PAIVA NEVES DO NASCIMENTO ROCHA

Presidente



Assinou eletronicamente em 15/08/2025 às 16:31:14.

MARIA DE FATIMA POLICARPO DE MAGALHAES

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 15/08/2025 às 16:30:38.