

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - PE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 37/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2025	ROGERIO JUNE DE ANDRADE LIMA FILHO	29/08/2025 13:09
Objeto da Matriz de Riscos		
Inscrição no Curso Presencial Análise de Balanços e Elaboração de Notas Explicativas - Aspectos Gerais e Específicos de Acordo com o MNCASP da STN		

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	Disponibilidade orçamentária	Não realizar a contratação do(s) serviço(s) por não ter disponibilidade orçamentária.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade da participação no o Curso Presencial Análise de Balanços e Elaboração de Notas Explicativas - Aspectos Gerais e Específicos de Acordo com o MNCASP da STN					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação de disponibilidade orçamentária prévia			Responsável: EDILUCI SANTOS	CRISTIANE	SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores no atual orçamento, juntamente com revisão da necessidade dos serviços demandados			Responsável: DANILO BARBOSA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de serviços desnecessários com especificações insuficientes	Ausência de especificações.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ausência de especificações poderá ocasionar em dano ao erário e/ou inadequação do serviço solicitado.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever especificações com maior detalhamento possível de informações de forma a evitar equívocos na contratação			Responsável: EDILUCI SANTOS	CRISTIANE	SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Adotar providências para supressão/acrécimo contratual, conforme estabelecido no art. 125 da Lei nº 14.133/2021.			Responsável: ROGERIO LIMA FILHO	JUNE DE	ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não cumprimento dos prazos para execução do serviço	Contratação no prazo estimado.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Se não seja possível concluir a contratação dentro do prazo estipulado, devido ao curso ter uma data específica, infelizmente não poderá participar.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão e previsão das cláusulas quanto prazo de entrega e obrigações da contratada para fornecimento do serviço.			Responsável: ROGERIO LIMA FILHO	JUNE DE	ANDRADE
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de atrasos no fornecimento pela contratada serão aplicadas penalidades, conforme sanções previstas no Termo de Referência.			Responsável: ROGERIO LIMA FILHO	JUNE DE	ANDRADE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROGERIO JUNE DE ANDRADE LIMA FILHO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 29/08/2025 às 16:51:54.