

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - PE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	ROGERIO JUNE DE ANDRADE LIMA FILHO	24/02/2026 13:09
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
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

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/02/2026 13:52	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ROGERIO JUNE DE ANDRADE LIMA FILHO

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: DYEGO FELLIPE BARRETO DE FREITAS		
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: DYEGO FELLIPE BARRETO DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar providências para supressão/acrécimo contratual, conforme estabelecido no art. 125 da Lei nº 14.133/2021.			Responsável: STEPHANY BUDEKY BARBOSA SERAFIM		

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: STEPHANY BUDEKY BARBOSA SERAFIM		
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 JUNE DE ANDRADE LIMA FILHO		

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 24/02/2026 às 13:20:21.

DANIEL VITORINO DE COUTO

Membro da comissão de contratação

EDUARDO LESSA DE ANDRADE CAVALCANTI

Membro da comissão de contratação

PALLOMA ALVES PINHEIRO

Membro da comissão de contratação