

Matriz de Gerenciamento de Riscos 97/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
97/2025	ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR	15/10/2025 08:22
Objeto da Matriz de Riscos		
PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO DOCENTE WENDEL SILVA CABRAL NO 39º ANPET 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	Contratação em Planejamento de demanda equivocado, mal quantidade de serviço estruturado - Não atendimento das demandas dos requisitantes.		Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos					
	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento junto a(s) unidade(s) requisitante(s).			Responsável: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsável: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexecução parcial ou total do contrato.	Falha por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
1	Impactos					
	Descontinuidade da prestação do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento da execução contratual.			Responsável: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação formal da empresa contratada para atendimento da execução contratual.			Responsável: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR		
C-02	Solicitação de abertura de ´processo administrativo sancionatório.			Responsável: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Nenhum licitante compareceu ou apresentou proposta para o certame ou houve a participação de licitantes no certame, porém todos foram inabilitados ou desclassificados, não restando licitante apto para contratar com a Administração Pública.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
1	Impactos					
	Atraso na contratação/aquisição.					
	Ações Preventivas					
P-01				Responsável: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR		

Ações de Contingência

C-01	Devolver o processo para a equipe de planejamento da licitação para que sejam verificados os motivos do fracasso da licitação.	Responsável: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR
------	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 15/10/2025 às 11:11:22.