

Matriz de Gerenciamento de Riscos 68/2025

1. Informações Básicas

|                                                                                                                             |                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                      | Responsável pela Edição         | Data de Criação  |
| 68/2025                                                                                                                     | CELIO INACIO ALVES LOPES JUNIOR | 26/08/2025 20:51 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                  |                                 |                  |
| Pagamento de inscrição de servidoras no 20º Encontro Nacional de Secretariado e Gestão de Pessoas na Administração Pública. |                                 |                  |

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                  | Divergências textuais nos documentos                                                                | Excesso de processos/documentos a serem analisados. | Planejamento | Administração                                | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                     |                                                     |              |                                              |                        |         |
| 1                     | Atrasos nos processos de contratações; Retrabalho.                                                  |                                                     |              |                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                     |                                                     |              |                                              |                        |         |
| P-01                  | Verificação de possíveis inconsistências no ETP, TR, Minutas de Contrato, dentre outros documentos. |                                                     |              | Responsável: CELIO INACIO ALVES LOPES JUNIOR |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                     |                                                     |              |                                              |                        |         |
| C-01                  | Providenciar as alterações nos documentos.                                                          |                                                     |              | Responsável: CELIO INACIO ALVES LOPES JUNIOR |                        |         |
| C-02                  | Solicitar esclarecimentos e ajustes.                                                                |                                                     |              | Responsável: CELIO INACIO ALVES LOPES 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                   |         |
| Impactos              |                                                                                   |                                        |                    |                                              |                        |         |
| 1                     | Descontinuidade da prestação do serviço.                                          |                                        |                    |                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                   |                                        |                    |                                              |                        |         |
| P-01                  | Acompanhamento da execução contratual.                                            |                                        |                    | Responsável: CELIO INACIO ALVES LOPES JUNIOR |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                   |                                        |                    |                                              |                        |         |
| C-01                  | Notificação formal da empresa contratada para atendimento da execução contratual. |                                        |                    | Responsável: CELIO INACIO ALVES LOPES JUNIOR |                        |         |
| C-02                  | Solicitação de abertura de ´processo administrativo sancionatório.                |                                        |                    | Responsável: CELIO INACIO ALVES LOPES JUNIOR |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                        | Causa do Risco                                                                                                                                | Fase                  | Alocado para                   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Atraso na contratação.                                                                                                                       | Falha/morosidade na formalização do processo de contratação; ou Não apresentação da demanda em tempo hábil por parte da unidade requisitante. | Seleção do Fornecedor | Administração                  | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                       |                                |                        |         |
| 1                     | Atraso para prestação do serviço; ou Inexistência de prestação de serviço.                                                                   |                                                                                                                                               |                       |                                |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                       |                                |                        |         |
| P-01                  | Monitorar execução do cronograma do processo de contratação.                                                                                 |                                                                                                                                               |                       | Responsável: LISSANDRO BATISTA |                        |         |
| P-02                  | Criar meios/ferramentas/subsídios para deixar as unidades requisitantes cientes sobre o cumprimento de prazos para apresentações de demandas |                                                                                                                                               |                       | Responsável: LISSANDRO BATISTA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                       |                                |                        |         |
| C-01                  | Verificar com as unidades requisitantes outra capacitação que possa atender à necessidade, em prazo viável de contratação.                   |                                                                                                                                               |                       | Responsável: LISSANDRO BATISTA |                        |         |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**CELIO INACIO ALVES LOPES JUNIOR**

Responsável pela contratação direta



*Assinou eletronicamente em 26/08/2025 às 22:32:40.*