

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2025	EZEQUIEL BATISTA DE OLIVEIRA	30/07/2025 17:37
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de 4 inscrições de servidores para participarem do Curso "27º Curso de Execução Orçamentária da Folha de Pessoal no SIAFI (Novo Documento)		

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	RISCO 01	Não atendimento ao princípio da motivação e a outros dispositivos legais.	Planejamento	Administração	Alto	1
1	Impactos					
	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Apresentar justificativa com elementos suficientes que demonstre a necessidade da contratação.			Responsáveis: PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO, EZEQUIEL BATISTA DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aperfeiçoar controles internos.			Responsáveis: PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO, EZEQUIEL BATISTA DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	RISCO 02	Definir incorretamente dos requisitos da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	1
1	Impactos					
	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir os requisitos necessários e satisfatórios, de forma que o objeto seja precisamente definido.			Responsáveis: PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO, EZEQUIEL BATISTA DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	RISCO 03	Não justificar de maneira satisfatória a escolha do fornecedor.	Planejamento	Administração	Alto	1
1	Impactos					
	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Aperfeiçoar controles internos.			Responsáveis: PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO, EZEQUIEL BATISTA DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar à empresa Atestados de Capacidade Técnica, Pareceres, Declarações e /ou documentos equivalentes de outros órgãos públicos e particulares que comprovem sua notória especialização e que é o fornecedor mais adequado à plena satisfação do objeto a ser contratado.			Responsáveis: PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO, EZEQUIEL BATISTA DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	RISCO 04	Não justificar o preço praticado pela empresa.	Planejamento	Administração	Alto	1
1	Impactos					
	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	1) Solicitar à empresa Atestados de Capacidade Técnica, Pareceres, Declarações e/ou documentos equivalentes de outros órgãos públicos e particulares que			Responsáveis: PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO, EZEQUIEL BATISTA		

comproven sua notória especialização e que é o fornecedor mais adequado à plena satisfação do objeto a ser contratado; e 2) Requerer à empresa a comprovação via Notas de Empenho, Fiscais e/ou documentos equivalentes de outros órgãos públicos e particulares de seus serviços prestados para fins de demonstração que o seu preço praticado é compatível com o de mercado.

DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01	1)) Aperfeiçoar controles internos; e 2) Substituir servidor inscrito por outro disponível, se houver tempo hábil. Caso não haja disponibilidade ou tempo, informar à Contratada e pedir a anulação /cancelamento do empenho.	Responsáveis: PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO, EZEQUIEL BATISTA DE OLIVEIRA
------	--	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EZEQUIEL BATISTA DE OLIVEIRA
Coordenado CODEP

PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
Coordenadora Geral - COGEP