

CENTRO DE INFOR. CIENTIFICAS E TECNOLOGICA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	PAULO ROBERTO DE LIMA	25/02/2026 10:49
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Inscrição de Servidores do ICICT no 4º Seminário Nacional de Gestão de Pessoas e Liderança no Setor Público		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
04/03/2026 13:25	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	PAULO ROBERTO DE LIMA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Cancelamento do Seminário	O cancelamento do evento pela fornecedora	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Cancelamento do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Comunicar os servidores para que notifiquem imediatamente administração sobre o cancelamento do evento.					
	Ações de Contingência					
C-01	providenciar o cancelamento do empenho junto ao SEOR/ICICT					
				Responsável: ERIKA TEIXEIRA	DA	PROVIDENCIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não comparecimento do servidor	Sinistro impeditivo de comparecimento do servidor no evento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Cancelamento da inscrição do servidor					
	Ações Preventivas					
P-01	Cobrar imediatamente após a realização do evento a nota fiscal/ recibo para prosseguimento do pagamento					
	Ações de Contingência					
C-01	pós esgotamento de prazo de cobrança formal junta a organizadora do evento encaminhar solicitação formal de procedimento de penalização da promotora do evento junto a Seção de Contratos /SEAD/ICICT.					
				Responsável: ERIKA TEIXEIRA	DA	PROVIDENCIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não emissão de certificado e nota fiscal	Empresa organizadora não fornecer o certificado de participação, nota fiscal para o pagamento	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Não pagamento dos serviços prestados					
	Ações Preventivas					
P-01	Notificar imediatamente a empresa após a realização do evento para emissão de nota fiscal e nota fiscal para prosseguimento da quitação.					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a empresa/organizadora formalmente sobre a abertura de processo de penalização da empresa e encaminhar o processo para seção de contratos.					
				Responsável: ERIKA TEIXEIRA	DA	PROVIDENCIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no pagamento	Atraso no pagamento devido a descontingenciamento da Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos				
1	Atraso na emissão de empenho em favor da empresa organizadora			
Ações Preventivas				
P-01	Celeridade na liberação dos documentos pertinentes a emissão de empenho e notificação da empresa quanto ao atraso.	Responsável:	ERIKA DA TEIXEIRA	PROVIDENCIA
Ações de Contingência				
C-01	Programação junto ao SEOR/ICICT a previsão orçamentária e atualização de informações junto a empresa fornecedora	Responsável:	ERIKA DA TEIXEIRA	PROVIDENCIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Elaboração incompleta dos artefatos digitais	Não observância dos requisitos legais definidos na legislação pertinente ao planejamento de aquisições públicas.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos			
1	A elaboração dos artefatos digitais compromete o andamento de contratação do serviço, gerar atrasos durante e conflitos na execução do objeto.			
	Ações Preventivas			
P-01	Analisar preventivamente e cuidadosamente o atendimento dos aspectos legais da aludida contratação.	Responsável:	ERIKA DA TEIXEIRA	PROVIDENCIA
	Ações de Contingência			
C-01	Efetivar ajustes necessários de forma imediata antes da contratação;	Responsável:	ERIKA DA TEIXEIRA	PROVIDENCIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Certidões irregulares	As certidões de regularidade da empresa estão vencidas/positivas o que pode impedir a emissão de empenho	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos				
1	Atraso na emissão de empenho em favor da empresa			
Ações Preventivas				
P-01	Notificar a empresa quanto a pertinência da regularidade fiscal e trabalhista para emissão de empenho	Responsável:	ERIKA DA TEIXEIRA	PROVIDENCIA
Ações de Contingência				
C-01	Notificar formalmente a empresa sobre a imediata regularização para pagamento sob pena de abertura de processo punitivo conforme lei 14133/2021	Responsável:	ERIKA DA TEIXEIRA	PROVIDENCIA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO ROBERTO DE LIMA
Membro da comissão de contratação


Assinou eletronicamente em 04/03/2026 às 13:25:41.