

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2025	TAIS MARIA LINARES DA SILVA	07/04/2025 15:27
Objeto da Matriz de Riscos		
Ação de capacitação: 17º Seminário Nacional "Ouvidores & Ouvidorias" e o 7º Seminário Internacional "Ouvidores, Defensorías del Pueblo & Ombudsman"		

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	Não entrega dos serviços no prazo estipulado	Falta de organização da empresa ou devido algum empecilho	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Ausência ou atraso na prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento dos pedidos e seus prazos de atendimento, com constante comunicação entre contratante e contratada			Responsáveis: FABIELLE CASTRO DA SILVA, FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento do suporte técnico da empresa			Responsáveis: FABIELLE CASTRO DA SILVA, FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não regularização das certidões/SICAF exigidas para manutenção dos serviços	Empresa não cumprir com a solicitação de regularização fiscal	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Rescisão contratual					
2	Servidor não concluir a ação de capacitação					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se a empresa cumpriu com a regularidade das certidões e do SICAF			Responsáveis: FABIELLE CASTRO DA SILVA, FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação à contratada para regularização e, em caso de manutenção da irregularidade, selecionar outro fornecedor			Responsáveis: FABIELLE CASTRO DA SILVA, FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

FABIELLE CASTRO DA SILVA

Agente de contratação

FATIMA NEVES NUNES DE MELLO

Agente de contratação