

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2025	TAIS MARIA LINARES DA SILVA	01/04/2025 15:59
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	Intercorrências Operacionais e Jurídicas Durante a Contratação	Eventuais problemas que possam surgir com a empresa impedindo o prosseguimento da contratação	Planejamento	Contratada	Baixo	
	Impactos					
	1	Descontinuidade da contratação				
	Ações Preventivas					
	P-01	Adequação da contratação à IN 05/2017			Responsável: FABIELLE CASTRO DA SILVA	
R-02	Ações de Contingência					
	C-01	Consulta prévia à PRGER sobre dúvidas que possam surgir			Responsável: FABIELLE CASTRO DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Certidões em Situação Irregular	Falta de acompanhamento da situação fiscal da empresa	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Descontinuidade da contratação caso não seja regularizada as certidões da empresa				
	Ações Preventivas					
	P-01	Acompanhamento da situação fiscal da empresa, notificando-a quando da existência de alguma pendência.			Responsável: FABIELLE CASTRO DA SILVA	
R-04	Ações de Contingência					
	C-01	Solicitar à contratada urgência na regularização de sua situação fiscal			Responsável: FABIELLE CASTRO DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impossibilidade de realização do evento na data agendada	Má organização da empresa / falta de quórum	Planejamento	Contratada	Baixo	
	Impactos					
	1	Comprometimento da execução do objeto				
	Ações Preventivas					
	P-01	Acordar previamente a data de realização do evento e solicitar que a contratada comunique com antecedência qualquer necessidade de alteração na programação			Responsável: FABIELLE CASTRO DA SILVA	
R-06	Ações de Contingência					
	C-01	Alteração da data programada para o evento, após comum acordo entre as partes			Responsável: FABIELLE CASTRO DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento das obrigações estabelecidas no Termo de Referência	Contratada descumprir as cláusulas contratuais estipuladas no Termo de Referência.	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar acompanhamento da execução dos serviços			Responsável: FABIELLE CASTRO DA SILVA	
R-08	Ações de Contingência					
	C-01	Aplicação das sanções previstas na lei nº 14.133/2021			Responsável: FABIELLE CASTRO DA SILVA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIELLE CASTRO DA SILVA

Agente de contratação