

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2025	TAIS MARIA LINARES DA SILVA	10/04/2025 12:08
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de 3 licenças de acesso à plataforma de cursos na modalidade de Ensino à Distância (EAD) denominada ALURA		

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: FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		
	Ações de Contingência					
	C-01	Consulta prévia à PRGER sobre dúvidas que possam surgir		Responsável: FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		
R-02	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: FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		
	Ações de Contingência					
	C-01	Solicitar à contratada urgência na regularização de sua situação fiscal		Responsável: FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		
R-03	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: FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		
	Ações de Contingência					
	C-01	Alteração da data programada para o evento, após comum acordo entre as partes		Responsável: FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		
R-04	Recursos orçamentários insuficientes	Contingenciamento orçamentário por parte do Executivo Federal	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Inviabilidade da contratação				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar o planejamento e reservar dotação orçamentária adequada		Responsável: FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		
	Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FATIMA NEVES NUNES DE MELLO
Agente de contratação