

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
60/2025	TAIS MARIA LINARES DA SILVA	10/06/2025 08:16
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da ação de capacitação: SIAPE Aposentadoria e pensão da Administração Pública.		

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	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: FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		

Ações de Contingência

C-01Aplicação das sanções previstas na lei nº 14.133/2021

Responsável: FATIMA NEVES NUNES DE MELLO

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