

Matriz de Gerenciamento de Riscos 139/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
139/2025	ROBERTA GARCIA BORGES DE MIRANDA	30/10/2025 11:20
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de ação educacional "Análise de Balanços e Elaboração de Notas Explicativas - Aspectos Gerais e Específicos de Acordo com o MCASP da STN"		

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	Ausência de Comprovação de notória especialização	de Currículo ou portfólio insuficientes para justificar a inexigibilidade	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ilegalidade do ato e responsabilização do gestor					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir comprovação técnica robusta, com histórico de atuação, publicações, reconhecimentos etc.			Responsáveis: ROBERTA GARCIA BORGES DE MIRANDA, FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subcontratação de terceiros não qualificados	de Execução do serviço por profissional não indicado na justificativa da inexigibilidade	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Invalidade do contrato e prejuízo à qualidade					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir cláusula vedando subcontratação sem autorização expressa			Responsáveis: ROBERTA GARCIA BORGES DE MIRANDA, FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Justificativa genérica	técnica Ausência de elementos técnicos que demonstrem a inviabilidade de competição	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fragilidade jurídica do processo					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever tecnicamente os diferenciais do conteúdo, metodologia, instrutor etc.			Responsáveis: ROBERTA GARCIA BORGES DE MIRANDA, FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de pesquisa de preços	Falta de comprovação da compatibilidade de preços	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco de sobrepreço e glosa em auditoria					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços com base em contratos similares e fontes oficiais			Responsáveis: ROBERTA GARCIA BORGES DE MIRANDA, FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexistência de DFD /PCA formalizado	Falta de formalização da demanda no fluxo institucional	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Irregularidade processual e risco de responsabilização					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir obrigatoriamente no fluxo interno o DFD/PCA aprovado			Responsáveis: ROBERTA GARCIA BORGES DE MIRANDA, FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de cláusulas contratuais claras	Termo de Referência vago quanto às entregas, cronograma e penalidades	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de execução incompleta ou contestação					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar obrigações, prazos, entregas e penalidades			Responsáveis: ROBERTA GARCIA BORGES DE MIRANDA, FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Desalinhamento entre o conteúdo e as necessidades da instituição	Curso não atende à estratégia institucional	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inadequação da contratação ao interesse público					
Ações Preventivas						
P-01	Justificar tecnicamente a aderência ao plano institucional			Responsáveis: ROBERTA GARCIA BORGES DE MIRANDA, FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência de controle de execução	Falta de verificação de frequência, entrega de certificados, avaliação do curso	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inexecução parcial e risco de pagamento indevido					
Ações Preventivas						
P-01	Prever controles como listas de presença e avaliação de reação			Responsáveis: ROBERTA GARCIA BORGES DE MIRANDA, FATIMA NEVES NUNES DE MELLO		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.