

ESP-SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 30/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2025	MIRILEIDE EPISCOPO TORRES	29/10/2025 09:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de curso de Gestão Patrimonial na Administração Pública		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
30/10/2025 16:51	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	MIRILEIDE EPISCOPO TORRES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na conclusão da contratação direta	Falta de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades administrativas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir um cronograma realista que permita tempo adequado para o planejamento da contratação. Setores responsáveis pela instrução processual deverão se comunicar para monitorar o progresso e identificar possíveis problemas antecipadamente.			Responsáveis:	MIRILEIDE EPISCOPO TORRES, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO	
	Ações de Contingência					
C-01	Definir quais são as prioridades nos processos de contratações.			Responsáveis:	MIRILEIDE EPISCOPO TORRES, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de definição precisa do objeto a ser contratado.	Ausência de Estudo Técnico Preliminar adequado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação não atingirá os objetivos esperados pela Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar um estudo detalhado das necessidades da Administração.			Responsável: JULIO CEZAR DE LIMA SANTANA		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequar a instrução processual a fim de definir claramente o objeto da contratação.			Responsável: JULIO CEZAR DE LIMA SANTANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Solicitação de abertura do processo de Não atendimento aos princípios do capacitação em prazo Planejamento. Não observância às instruções Planejamento inferior a 60 (sessenta) dias.	Planejamento.		Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação pode não ocorrer.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar informativo oficial para ciência de todas as áreas/servidores do órgão.			Responsável: ANGELA CASTRO	MARTINS	ORTIZ
	Ações de Contingência					
C-01	Reanalisar a lista de prioridades e verificar a possibilidade de realizar a contratação.			Responsável: ANGELA CASTRO	MARTINS	ORTIZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausencia documentos	de Empresa não comprova o atendimento integral de das exigências de habilitação propostas pela	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	habilitação da empresa	Administração.
	Impactos	
1	Caso a empresa não apresente todos os documentos necessários para sua habilitação ela não poderá ser contratada.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definir, objetivamente, no Termo de Referencia, todos os documentos de habilitação que a empresa deverá apresentar. Orientar às áreas requisitantes sobre a necessidade de verificar a habilitação da empresa antes de iniciar o processo de afastamento.	Responsável: JULIO CEZAR DE LIMA SANT ANA
	Ações de Contingência	
C-01	Comunicar a empresa sobre a necessidade de apresentação dos documentos, sob pena de não concluir a contratação. Estabelecer prazos para a apresentação dos documentos.	Responsável: JULIO CEZAR DE LIMA SANT ANA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de recursos orçamentários.	Ausência de recursos orçamentários disponíveis para a contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação não poderá ser realizada.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar a Coordenadoria de Orçamento e Finanças para manifestação previamente à instauração do processo de contratação.			Responsáveis: MIRILEIDE EPISCOPO TORRES, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Consultar a COF sobre a possibilidade de disponibilizar recurso, inclusive por meio de crédito suplementar.			Responsáveis: MIRILEIDE EPISCOPO TORRES, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Empresa descumpre as obrigações da contratação.	Falha na execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Serviços passam a não atender a todas as necessidades da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar e fiscalizar a realização dos serviços.			Responsável: JULIO CEZAR DE LIMA SANT ANA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa quanto à possibilidade de sanções devido ao descumprimento das obrigações.			Responsável: JULIO CEZAR DE LIMA SANT ANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Empresa não atende ao disposto no artigo 1º do Decreto Estadual nº 62.867/2017	Desconhecimento da empresa quanto ao que dispõe o artigo 1º do Decreto Estadual nº 62.867 /2017	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar o pagamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicar a empresa com antecedência, previamente á formalização da proposta comercial.			Responsáveis: JULIO CEZAR DE LIMA SANT ANA, MIRILEIDE EPISCOPO TORRES, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer prazo para que a empresa proceda à abertura da conta, sob pena de não efetivar a contratação.			Responsáveis: JULIO CEZAR DE LIMA SANT ANA, MIRILEIDE EPISCOPO TORRES, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MIRILEIDE EPISCOPO TORRES
Assistente técnico IV



Assinou eletronicamente em 29/10/2025 às 13:58:51.

ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO

Coordenadora CGCC



Assinou eletronicamente em 30/10/2025 às 10:19:26.