

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

32/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Inscrição de dois (02) funcionários do Coren-RS no evento GovTech Summit 2025, nos dias 29 e 30 de maio de 2025.

Responsável pela Edição

FILIPPE LOPES MOREIRA

Data de Criação

17/04/2025 08:55

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	Atraso na efetivação da contratação.	Atraso no encaminhamento das demandas para o processo de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de participação no evento GovTech Summit 2025					
Ações Preventivas						
P-01	Encaminhamento das demandas para o processo de contratação com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias segundo o fluxo interno de contratações. Realização de acompanhamento do cumprimento dos prazos processuais, de acordo com o fluxo interno de contratações.			Responsável: ANTONIO RICARDO TOLLA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação para agilizar o saneamento da demanda.			Responsável: LUCAS MATTOS CRISCUOLI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Acompanhamento deficiente da execução contratual.	Falta de qualificação técnica e operacional dos fiscais/técnicos do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fiscalização intempestiva, perda de prazos para notificações no intuito de obter a regularização da contratada ou de acompanhar suas diligências para tanto.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear agentes para fiscalização contratual capacitados e com conhecimento prévio do objeto, bem como solicitar como critério técnico da contratação, que exista treinamento do pessoal do Conselho que lidará diretamente com o objeto do contrato, bem como exigir entrega de manuais redigidos (na forma online ou forma física), para dúvidas.			Responsável: ANTONIO RICARDO TOLLA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Orientações técnicas ou fiscalização conjunta com empregado com conhecimento técnico e/ou setor demandante.			Responsável: VANESSA DREHMER LAGEMANN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Objeto/serviço de baixa qualidade.	Não cumprimento de requisitos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Objetivo da contratação não alcançado. Prejuízo financeiro e administrativo para o Coren-RS					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização contratual estreita e previsão de sanções.			Responsável: LUCAS MATTOS CRISCUOLI		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o prestador e acompanhar seus esforços para normatizar os serviços, além de aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital/TR em caso de não atendimento das obrigações da Contratada.			Responsável: VANESSA DREHMER LAGEMANN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Instrução processual deficitária	Inobservância de requisitos fundamentais para a contratação	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento do processo de contratação/seleção do fornecedor/gestão contratual.					
Ações Preventivas						

P-01

Capacitação/atualização anual dos agentes envolvidos nas fases interna e externa da contratação (equipe de planejamento, funcionários do setor de compras e contratações, pregoeiros).

Responsável: ANTONIO RICARDO TOLLA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01

Reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação para agilizar o saneamento da demanda.

Responsável: LUCAS MATTOS CRISCUOLI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não haver disponibilidade orçamentária.	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1

Não será possível a contratação. Impossibilidade de participação no evento GovTech Summit 2025

Ações Preventivas

P-01

Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.

Responsável: LUCAS MATTOS CRISCUOLI

Ações de Contingência

C-01

Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Autarquia

Responsável: LUCAS MATTOS CRISCUOLI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Especificação insuficiente dos materiais/serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da real necessidade de aquisição/serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1

Os materiais/serviços não atenderão às necessidades do Conselho.

Ações Preventivas

P-01

Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais/serviços.

Responsável: VANESSA DREHMER

LAGEMANN

Ações de Contingência

C-01

Revisão da necessidade para correção dos materiais/serviços pela contratada.

Responsável: VANESSA DREHMER

LAGEMANN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais/serviços	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1

Falha na aquisição dos materiais/serviços - subdimensionamento da demanda. Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.

Ações Preventivas

P-01

Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do Conselho.

Responsável: VANESSA DREHMER

LAGEMANN

Ações de Contingência

C-01

Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.

Responsável: VANESSA DREHMER

LAGEMANN

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

FILIPe LOPES MOREIRA

Assistente-área administrativa

RONAN DANNENBERG MARTINS

RAQUEL DE ARAUJO CAVALHEIRO

Assistente-área administrativa