

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2024	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	27/05/2024 14:03
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da empresa VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA ME, CNPJ Nº para (02) duas inscrições no curso ESPECIALISTA REFERÊNCIA.		

## 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	Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação.	Irregularidade de Habilitação fiscal e/ou trabalhista.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

## Impactos

1 Não contratação do serviço.

## Ações Preventivas

P-01 Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço. Responsáveis: ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, TAIS GOMES DAMASCENO

## Ações de Contingência

C-01 Não contratação do serviço com a respectiva empresa. Responsável: ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS	Não realização de reserva ou dotação orçamentária.	Planejamento	Administração	Médio	

## Impactos

1 impossibilidade e/ou atraso na contratação do serviço

## Ações Preventivas

P-01 Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa. Responsável: DIEGO DA SILVA SANTOS

## Ações de Contingência

C-01 Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida. Responsável: DIEGO DA SILVA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impunidade do fornecedor infrator.	Não responsabilização do fornecedor por infrações cometidas contra a Administração e o Interesse Público.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

## Impactos

1 Geração do sentimento de impunidade, o que tende a estimular o fornecedor a manter sua conduta infratora e causadora de danos à Administração.

## Ações Preventivas

P-01 Apurar a conduta do fornecedor, com observância aos ditames legais, e tendo em vista a necessidade de garantir ao mesmo, a ampla defesa e o contraditório de modo que qualquer cerceamento do exercício de direito não sejam posteriormente utilizados contra a Administração, como por exemplo, em uma demanda judicial. Responsável: SARA DANIELLY ALMEIDA

## Ações de Contingência

C-01 Capacitação aos servidores proporcionando aos mesmos condições de agir adequadamente em casos de identificação de irregularidades, e se em caso de omissão, apuração e tomada de providências quanto aos responsáveis. Responsável: ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Conteúdo não adequado ao tema	Análise deficitária do conteúdo do curso e				

**R-04** do curso e/ou não de sua respectiva carga horária por parte Planejamento Administração Médio  
correspondente a da equipe de capacitação e da área  
sua carga horária. demandante.

**Impactos**

1 Não atendimento das necessidades de capacitação por parte do servidor ou área demandante.

**Ações Preventivas**

P-01 Análise detalhada do conteúdo programático e da carga horária da ação de desenvolvimento por parte da equipe de capacitação e da área demandante. **Responsável:** ALONSO PEREIRA DUARTE JUNIOR

**Ações de Contingência**

C-01 A área demandante deverá apresentar, de maneira clara e objetiva, a sua necessidade de capacitação para que seja feita uma análise e planejamento prévios que garantam o atendimento efetivo da necessidade de capacitação da área demandante. **Responsável:** ALONSO PEREIRA DUARTE JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Não realização do curso por motivo de cancelamento do maior. Congresso.	Ocorrência de Caso fortuito ou de força	Planejamento	Contratada	Médio	

**Impactos**

1 Adiamento do Congresso; Nova data para o evento.

**Ações Preventivas**

P-01 Contactar o prestador de serviços até a data do evento para verificar se o planejamento inicial permanece ou se houve alteração. **Responsável:** ALONSO PEREIRA DUARTE JUNIOR

**Ações de Contingência**

C-01 Reagendar nova data para realização do evento. **Responsável:** ALONSO PEREIRA DUARTE JUNIOR

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**TAIS GOMES DAMASCENO**

Assessora Analista III

**ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA**

Técnica Administrativa