

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2025	LUCIANA MIRANDA FONTELES	29/05/2025 10:30
Objeto da Matriz de Riscos		
45ª Conbrai 2025 - Congresso Brasileiro de Auditoria Interna		

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 no cronograma de contratação	Atraso na entrega da documentação por parte da Empresa a ser contratada.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na instrução processual e não cumprimento dos prazos.					
Ações Preventivas						
P-01	Esclarecer à empresa a ser contratada quais os documentos que devem ser entregues e quais as informações que devem constar neles, a fim de evitar eventuais omissões ou erros.			Responsáveis: JEANNE KETTLIN ALVES MARQUES DE MEDEIROS, FABIANA VIEIRA LIMA, LUCIANA MIRANDA FONTELES, RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar à empresa a ser contratada que os documentos faltantes sejam apresentados e que aqueles contendo erros sejam corrigidos na maior brevidade possível.			Responsáveis: JEANNE KETTLIN ALVES MARQUES DE MEDEIROS, FABIANA VIEIRA LIMA, LUCIANA MIRANDA FONTELES, RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atendimento da demanda em momento inadequado gerando atrasos na emissão de Nota de Empenho ou, até mesmo, não atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos de documentos; Observação ao fluxo do processo; Atenção às recomendações de boas práticas processuais.			Responsáveis: JEANNE KETTLIN ALVES MARQUES DE MEDEIROS, FABIANA VIEIRA LIMA, LUCIANA MIRANDA FONTELES, RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução do processo visando a celeridade processual.			Responsáveis: JEANNE KETTLIN ALVES MARQUES DE MEDEIROS, FABIANA VIEIRA LIMA, LUCIANA MIRANDA FONTELES, RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não participação dos servidores inscritos	Dificuldade da liberação das chefias, o que inviabilizaria a participação no evento	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Alteração no valor da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	esclarecer à chefia das vantagens da participação do evento, no tocante ao				JEANNE KETTLIN	ALVES

desenvolvimento profissional contínuo, a atualização em relação a boas práticas e normativas aplicáveis, além de fortalecer a atuação institucional com base em conhecimento atualizado, seguro e alinhado às diretrizes da Administração Pública.

Responsáveis: MARQUES DE MEDEIROS,
FABIANA VIEIRA LIMA

Ações de Contingência

C-01	Indicar outros servidores para participar do evento ou solicitar tempestivamente o cancelamento parcial da Nota de Empenho	Responsáveis: JEANNE KETTLIN ALVES MARQUES DE MEDEIROS, FABIANA VIEIRA LIMA
------	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR

Chefe da Divisão de Planejamento e Contratações

LUCIANA MIRANDA FONTELES

Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Pessoal

JEANNE KETTLIN ALVES MARQUES DE MEDEIROS

Coordenadora-Geral de Controle Interno

FABIANA VIEIRA LIMA

Assessora Especial de Controle Interno