

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos 24/2025	Responsável pela Edição LUCIANA MIRANDA FONTELES	Data de Criação 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.

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