

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2025	EVELINE CASTRO BARBOSA DE JESUS	20/05/2025 15:39
Objeto da Matriz de Riscos	12º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos	

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	Dificuldades de participação dos servidores, tendo em vista as demandas de trabalho.	Alta Demanda de trabalho	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade de participação na ação de desenvolvimento					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento de agenda de trabalho, considerando a data da realização da ação					
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar as chefias com o intuito de realizar o treinamento.					
Impactos						
R-02	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atendimento da demanda em momento inadequado gerando atrasos na emissão de Nota de Empenho					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos de documentos; Observação ao fluxo do processo; Atenção às recomendações de boas práticas processuais.					
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução do processo visando a celeridade processual					
Impactos						
R-03	Falta de Recursos orçamentários	Contigenciamento orçamentário	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	O servidores não participarão da ação de desenvolvimento					
Ações Preventivas						
P-01	Formalização de documento delimitando a reserva orçamentária para o andamento da contratação.					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixa qualidade da ação de desenvolvimento	Falta de condições técnicas da empresa, inadequada do fornecedor, Seleção do Fornecedor	Impactos	Contratada	Médio	
Impactos						
1 Baixo índice de satisfação dos participantes. Baixo impacto da ação de desenvolvimento.						
Ações Preventivas						
P-01	Analizar expertise técnica da Instituição promotora do evento e currículo do corpo docente que irá ministrar o programa.	Responsáveis: WAGNER ALVES, ANDRE EMEDIATO BARBOSA DA SILVA, FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO, RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR, EVELINE CASTRO BARBOSA DE JESUS				
Ações de Contingência						
C-01	Observação de critérios mínimos de qualificação técnica da contratada e currículo do corpo docente.	Responsáveis: WAGNER ALVES, ANDRE EMEDIATO BARBOSA DA SILVA, FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO, RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR, EVELINE CASTRO BARBOSA DE JESUS				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EVELINE CASTRO BARBOSA DE JESUS

Assessora Técnica da Coordenação de Gestão do Desempenho e Desenvolvimento

WAGNER ALVES

Coordenador de Infraestrutura

ANDRE EMEDIATO BARBOSA DA SILVA

Chefe da Divisão de Manutenção Predial, Arquivo, Protocolo e Documentação

FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO

Coordenador de Licitações e Contratos

RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR

Chefe da Divisão de Planejamento e Contratações