

# 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 de desenvolvimento	Responsáveis: WAGNER ALVES, ANDRE EMEDIATO BARBOSA DA SILVA, FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO				
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar as chefias com o intuito de realizar o treinamento.			Responsáveis: WAGNER ALVES, ANDRE EMEDIATO BARBOSA DA SILVA, FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO		
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	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.			Responsáveis: EVELINE CASTRO BARBOSA DE JESUS, FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO, RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução do processo visando a celeridade processual			Responsáveis: EVELINE CASTRO BARBOSA DE JESUS, FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO, RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de Recursos orçamentários	Contingenciamento 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.			Responsável: EVELINE CASTRO BARBOSA DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras			Responsável: EVELINE CASTRO BARBOSA		

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, de escolha inadequada do fornecedor, dificuldades operacionais da empresa	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Baixo índice de satisfação dos participantes. Baixo impacto da ação de desenvolvimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar 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