

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2025	FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO	12/05/2025 11:13
Objeto da Matriz de Riscos		
20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública		

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: LUCIANA MIRANDA FONTELES, FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO, ANDRE EMEDIATO BARBOSA DA SILVA, WAGNER ALVES		
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: WAGNER ALVES, LUCIANA MIRANDA FONTELES, 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	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: WAGNER ALVES, FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO, ANDRE EMEDIATO BARBOSA DA SILVA, LUCIANA MIRANDA FONTELES		
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução do processo visando a celeridade processual.			Responsáveis: WAGNER ALVES, FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO, ANDRE EMEDIATO BARBOSA DA SILVA, LUCIANA MIRANDA FONTELES		

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 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: WAGNER ALVES, FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO, ANDRE EMEDIATO BARBOSA DA SILVA		

Ações de Contingência

C-01	Indicar outros servidores para participar do evento ou solicitar tempestivamente o cancelamento parcial da Nota de Empenho	Responsáveis: WAGNER ALVES, FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO, ANDRE EMEDIATO BARBOSA DA SILVA
------	--	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANA MIRANDA FONTELES

Chefe da Dicsão de Desenvolvimento de Pessoal

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

WAGNER ALVES

Coordenador de Infraestrutura