

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos 19/2025	Responsável pela Edição FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO	Data de Criação 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	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na instrução processual e não cumprimento dos prazos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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.					
<b>Ações de Contingência</b>						
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.					
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	
<b>Impactos</b>						
1	Atendimento da demanda em momento inadequado gerando atrasos na emissão de Nota de Empenho ou, até mesmo, não atendimento da demanda.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Adoção de modelos de documentos; Observação ao fluxo do processo; Atenção às recomendações de boas práticas processuais.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Adequada instrução do processo visando a celeridade processual.					
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	
<b>Impactos</b>						
1	Alteração no valor da contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
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.					

**Ações de Contingência**

C-01

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

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento****LUCIANA MIRANDA FONTELES**

Chefe da Dicisão 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