

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos 20/2025	Responsável pela Edição LILIAN CRISTINA FERREIRA DA COSTA	Data de Criação 13/05/2025 13:54
Objeto da Matriz de Riscos Processo Administrativo Sancionador como Elemento Essencial à Gestão		

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	no Atraso na entrega da documentação por parte da Empresa a ser contratada.	Planejamento	Contratada	Médio	1
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: RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR, LILIAN CRISTINA FERREIRA DA COSTA				
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.	Responsável: CRISTIANE DE MELO CABRAL				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Processo de contratação ineficiente	de Morosidade na instrução processual devido a alterações no fluxo processual advindas da publicação em 28/04 da Portaria SE /MCID Nº 419, artigo 3º.	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: LILIAN CRISTINA FERREIRA DA COSTA, RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR, THIAGO DE LIMA, MATHEUS TORMEN FORNARA				
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução do processo visando a celeridade processual.	Responsáveis: LILIAN CRISTINA FERREIRA DA COSTA, RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR, MATHEUS TORMEN FORNARA, THIAGO DE LIMA				
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 Desperdício do investimento e perda da oportunidade de desenvolvimento.						
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: MATHEUS TORMEN FORNARA, THIAGO DE LIMA				
Ações de Contingência						
C-01	Indicar outros servidores para participar do evento ou solicitar tempestivamente o	Responsáveis: THIAGO DE LIMA, MATHEUS				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATHEUS TORMEN FORNARA

Corregedor

THIAGO DE LIMA

Coordenador de Procedimentos Correcionais

LILIAN CRISTINA FERREIRA DA COSTA

Analista Superior - Pedagogo

RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR

Chefe de Divisão