

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos 31/2025	Responsável pela Edição LILIAN CRISTINA FERREIRA DA COSTA	Data de Criação 04/07/2025 09:51
Objeto da Matriz de Riscos ETP, Gestão de Riscos e TR – Questões Aplicadas e a Utilização de IA		

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	Processo de contratação ineficiente	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 Responsáveis: LILIAN CRISTINA FERREIRA DA COSTA, RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução do processo visando a celeridade processual. Responsáveis: LILIAN CRISTINA FERREIRA DA COSTA, RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não efetiva participação dos servidores inscritos.	O formato online do curso, somado à sua realização durante o horário de trabalho, pode resultar em dificuldade para a participação efetiva dos colaboradores. Demandas urgentes e prioritárias da chefia ou da rotina de trabalho podem interromper ou prejudicar o engajamento com o treinamento, comprometendo o aproveitamento do conteúdo.	Planejamento	Administração	Médio	
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. Alinhar para que demandas, notificações e mensagens sejam recebidas somente após o horário da participação do servidor no evento.					
Ações de Contingência						
C-01	Indicar outros servidores para participar do evento ou solicitar tempestivamente o cancelamento parcial da Nota de Empenho. Responsáveis: RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR, FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LILIAN CRISTINA FERREIRA DA COSTA

Integrante Técnico

RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR

Integrante Administrativo

FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO

Integrante Requisitante