

COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS MCID

Matriz de Gerenciamento de Riscos 36/2025**1. Informações Básicas**

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2025	CRISTIANE DE MELO CABRAL	20/08/2025 09:24
Objeto da Matriz de Riscos		
Congresso Excelência em Gestão & Liderança 2025.		

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 como a proposta e a demonstração dos serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização.	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 **Responsável:** CRISTIANE DE MELO CABRAL informações que devem constar neles, a fim de evitar eventuais omissões ou erros.

Ações de Contingência

- C-01 Solicitar à empresa a ser contratada que os documentos faltantes sejam apresentados e que **Responsável:** CRISTIANE DE MELO CABRAL 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	Não participação de servidor(es) inscrito(s) na Ação de Desenvolvimento	Ausência de liberação das chefias, o que impede a participação no evento.	Gestão de Contrato	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.

Ações de Contingência

- C-01 Indicar outros servidores para participar do evento ou solicitar tempestivamente o **Responsáveis:** CRISTIANE DE MELO CABRAL, FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO cancelamento parcial da Nota de Empenho.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa qualidade da despesa ação de desenvolvimento	Baixa qualidade da falta de condições técnicas da empresa; escolha de fornecedor; dificuldades operacionais da empresa.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Baixo índice de satisfação dos participantes e baixo impacto da ação de desenvolvimento.

Ações Preventivas

- P-01 Analisar expertise técnica da Instituição promotora do evento, da programação ofertada **Responsáveis:** CRISTIANE DE MELO CABRAL, FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO currículo dos palestrantes.

Ações de Contingência

- C-01 Observação de critérios mínimos de qualificação técnica da contratada **Responsáveis:** CRISTIANE DE MELO CABRAL, FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na emissão da Nota de Empenho	Atraso na conclusão dos artefatos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1		Cancelamento da ação de desenvolvimento.				
Ações Preventivas						
P-01	A EPC deve ser diligente na confecção dos artefatos e acompanhar o fluxo do processo durante a instrução para evitar demora na tramitação entre as Unidades Administrativas do Órgão.			Responsáveis: FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO, CRISTIANE DE MELO CABRAL		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de realização da ação de desenvolvimento em outra data.			Responsáveis: CRISTIANE DE MELO CABRAL, FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO		
<hr/>						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na emissão da Nota de Empenho	Ausência de recursos financeiros para emissão do empenho.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1		Cancelamento da ação de desenvolvimento.				
Ações Preventivas						
P-01	A EPC deve ser proativa e verificar antecipadamente a existência de recursos para custeio da despesa de desenvolvimento.			Responsáveis: FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO, CRISTIANE DE MELO CABRAL		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de realização da ação de desenvolvimento em outra data.			Responsáveis: CRISTIANE DE MELO CABRAL, FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CRISTIANE DE MELO CABRAL

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 01/09/2025 às 13:59:27.

FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 01/09/2025 às 13:57:32.