

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
40/2025	VICTOR HUGO MOURA SANTOS	02/06/2025 11:28
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços técnicos especializados de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal “SUMMIT MEETING – Pessoas, Inovação e Transformação”.		

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	Estudo preliminar deficiente	1. Atraso no planejamento da contratação;	Planejamento	Administração	Alto	
		2. Possibilidade de a contratação não conter todos os dados nos aspectos administrativos e/ou técnico;				
		3. Não cumprimento do cronograma de contratação, motivado pela falta de tempo para preparação da contratação;				
		4. Não conclusão do processo em tempo hábil, acarretando o atraso nas fases subsequentes.				
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	1. Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento;			Responsáveis: BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS		
P-02	2. Melhor distribuição de tarefas aos membros da equipe;			Responsáveis: BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS		
P-03	3. Reuniões periódicas para acompanhamento do cronograma; e			Responsáveis: BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS		
P-04	4. Dar condições à equipe de planejamento de realizar as reuniões de planejamento nos dias e horários previstos.			Responsáveis: BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	1. Reexame dos documentos preparatórios da contratação;			Responsáveis: BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS		
C-02	2. Criar força tarefa para executar com prioridade todas as fases remanescentes até a contratação			Responsáveis: BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de Referência deficiente ou inconsistente.	Especificação com inconsistências	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Especificação com inconsistências técnicas;					
2	2. Elaboração do Termo de Referência com ausência de itens normativamente previstos; e					
3	3. O Projeto Básico não corresponder integralmente ao que foi levantado nos ETP.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Revisão da minuta do Termo de Referência			Responsáveis: BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS		
P-02	Aumentar o número de integrantes na área requisitante			Responsáveis: BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO		

P-03	3. Pesquisa em contratos semelhantes.	Responsáveis: MOURA SANTOS BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS
P-04	4. Capacitar a equipe que elabora a especificação.	Responsáveis: BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS
P-05	5. Uso de modelos preestabelecidos.	Responsáveis: BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS
P-06	6. Seguir os normativos legais pertinentes.	Responsáveis: BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS

Ações de Contingência		
C-01	1. Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.	Responsáveis: BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa inadequada de preços	de Preços Inadequados	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos						
----------	--	--	--	--	--	--

1	Baixo					
---	-------	--	--	--	--	--

Ações Preventivas						
-------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	1. Treinamento e capacitação dos servidores;	Responsável: VICTOR HUGO MOURA SANTOS				
P-02	2. Embasar a pesquisa de preços segundo o normativo correlato	Responsáveis: BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS				
P-03	3. Revisão da descrição do objeto por outro servidor com conhecimento técnico	Responsáveis: BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS				

Ações de Contingência						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	1. Reexame dos documentos preparatórios da contratação;	Responsáveis: BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS				
C-02	2. Refazer/ampliar a pesquisa de preços	Responsáveis: BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na emissão de parecer da Procuradoria Federal - PF-FNDE	Risco de comprometer a evolução dos processos de trabalho.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
----------	--	--	--	--	--	--

1	Médio					
---	-------	--	--	--	--	--

Ações Preventivas						
-------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	1. Solicitar priorização na análise jurídica e emissão do parecer, seguindo a Portaria/PF-FNDE nº 01, de 30 de setembro de 2019:	Responsáveis: BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS				
------	--	---	--	--	--	--

Ações de Contingência						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Criar força tarefa para atendimento das observações realizadas pela análise	Responsáveis: BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS				
------	---	---	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na assinatura do contrato	Inexistência de prestação do serviço	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos						
----------	--	--	--	--	--	--

1	Alto					
---	------	--	--	--	--	--

Ações Preventivas						
-------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	1. Acompanhar o cronograma do processo de contratação, provocando as áreas responsáveis pelas ações sempre que necessário	Responsáveis: BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS				
P-02	2. Acompanhamento pari passu nas instâncias administrativas do FNDE.	Responsáveis: BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS				

Ações de Contingência						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Solicitar prioridade no processo de assinatura do contrato	Responsáveis: BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS				
------	--	---	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-06	Sobrepreço na contratação	Dano ao erário	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	Médio				
Ações Preventivas					
P-01	1. Realizar processo de estimativa de preços em fase anterior a assinatura do contrato, tomando por base o preço cobrado pela futura contratada em outros locais em que presta serviço semelhante.			Responsáveis: BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS	
Ações de Contingência					
C-01	1. Notificar a equipe de licitação e compras.			Responsáveis: BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato.	Dano ao erário e dano ao FNDE.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	1. Capacitar a equipe de fiscalização do Contrato de forma a poder reconhecer as fraudes com maior facilidade, e cobrar que o objeto do contrato seja executado de forma correta.			Responsável: VICTOR HUGO MOURA SANTOS		
P-02	2. Criar métodos e rotinas que permitam intensificar a fiscalização contratual a fim de reduzir a possibilidade de problema na execução.			Responsáveis: BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso			Responsáveis: BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Execução contratual em desconformidade	1 - Atrasos no Cronograma; 2 - Mudanças no Escopo do Projeto; 3 - Problemas de Comunicação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento Detalhado: Desenvolver um plano de projeto detalhado, identificando todas as atividades e seus prazos.			Responsáveis:	BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS	
P-02	Monitoramento Proativo: Utilizar ferramentas de gestão de projetos para monitorar o progresso e identificar possíveis atrasos antecipadamente.			Responsáveis:	BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS	
P-03	Engajamento das Partes Interessadas: Envolver todas as partes interessadas desde o início para assegurar alinhamento.			Responsáveis:	BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS	
P-04	Reuniões Regulares: Realizar reuniões regulares de atualização e alinhamento.			Responsáveis:	BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Plano de Contingência: Desenvolver um cronograma detalhado com folgas para atrasos e identificar atividades críticas.			Responsáveis:	BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS	
C-02	Monitoramento e Revisão: Revisar periodicamente o progresso e ajustar o cronograma conforme necessário.			Responsáveis:	BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS	
C-03	Plano de Comunicação: Estabelecer um plano de comunicação claro com canais e frequências definidos.			Responsáveis:	BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS	
C-04	Documentação e Registro: Manter registros detalhados de todas as comunicações e decisões.			Responsáveis:	BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Inconsistências na execução do Planejamento Contratual	na 1 - Falhas na Identificação de Riscos; 2 - do Conformidade Legal e Regulatória; 3 - Falta de Alinhamento das Partes Interessadas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão Contínua: Revisar e atualizar o registro de riscos regularmente.			Responsáveis: BIANCA MARTINS DE SOUSA		

			CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS
P-02	Monitoramento Regulatória: Manter-se atualizado sobre mudanças em leis e regulamentações.	Responsáveis:	BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS
P-03	Reuniões de Alinhamento: Realizar reuniões regulares de alinhamento para garantir que todos estejam na mesma página.	Responsáveis:	BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS
Ações de Contingência			
C-01	Atualização Contínua: Atualizar regularmente o registro de riscos e os planos de mitigação.	Responsáveis:	BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS
C-02	Comunicação com Reguladores: Manter uma comunicação aberta e proativa com reguladores para resolver questões de conformidade.	Responsáveis:	BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS
C-03	Comunicação Transparente: Aumentar a transparência na comunicação e no compartilhamento de informações.	Responsáveis:	BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO, VICTOR HUGO MOURA SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VICTOR HUGO MOURA SANTOS
Integrante Requisitante e/ou Técnico Titular

PAULO FILLIPE DA CUNHA SILVA
Integrante Requisitante e/ou Técnico Substituto

FRANCISCO ADRIANO DE MELO PAIVA
Integrante Administrativo Titular

BIANCA MARTINS DE SOUSA CARNEIRO
Integrante Administrativo Substituta

