

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	LAIRA GIACOMETT DE CARVALHO	16/01/2026 13:37
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Capacitação de servidores mediante a inscrição no Curso presencial 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação.		

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	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da contratação	Planejamento	Administração	Baixo	21172
Impactos						
1	Não atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores aptos para elaborar os estudos necessários			Responsáveis: MARCELA GOMES SERAFIM MENDES, LAIRA GIACOMETT DE CARVALHO, LUIS FERNANDO DE ASSIS SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar novos atores para composição da equipe de trabalho			Responsáveis: MARCELA GOMES SERAFIM MENDES, STELA CRISTINA VERUS ASSUMPCAO, LUIS FERNANDO DE ASSIS SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	A empresa não fornecer o curso	A empresa não garantir a disponibilidade de local ou profissional	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	21172
Impactos						
1	Não realização de evento, cancelamento das diárias e deslocamento desnecessário					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a capacidade técnica do fornecedor, garantindo que a mesma não possui histórico de cancelamentos, e não realizações frequentes.			Responsáveis: MARCELA GOMES SERAFIM MENDES, LAIRA GIACOMETT DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Confirmar a realização do evento com antecedência de no mínimo 24 horas.			Responsáveis: MARCELA GOMES SERAFIM MENDES, LAIRA GIACOMETT DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erros na contratação	Atraso na conclusão da instrução processual da Inexigibilidade de Licitação	Planejamento	Administração	Baixo	21172
Impactos						
1	Não capacitação dos servidores.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização dos modelos estabelecidos pela AGU, agilizar a instrução processual.			Responsáveis: MARCELA GOMES SERAFIM MENDES, LAIRA GIACOMETT DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Promover alterações necessária do procedimento antes da fase externa			Responsáveis: MARCELA GOMES SERAFIM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Prestadora demonstra desinteresse na contratação	Descontinuidade do processo de inexigibilidade	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	21172
Impactos						
1	Atraso na contratação ou Inviabilidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter contato prévio com a Fornecedorora para que a mesmo demonstre interesse.			Responsáveis: MARCELA GOMES SERAFIM MENDES, LAIRA GIACOMETT DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Procurar outros meios de comunicação com a Fornecedorora.			Responsáveis: MARCELA GOMES SERAFIM MENDES, LAIRA GIACOMETT DE CARVALHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELA GOMES SERAFIM MENDES
Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 26/01/2026 às 12:02:39.

LAIRA GIACOMETT DE CARVALHO
Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 22/01/2026 às 12:21:49.