

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2025	HESTIA ALCOBACA CASTELO BRANCO	21/01/2025 11:05
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação de curso Gestão do eSocial na Administração Pública para servidores da Coordenação de Pagamento/SRH	

## 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	Médio	
<b>Impactos</b>						
1		Não atendimento da demanda.				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Indicar servidores aptos para elaborar os estudos necessários.			Responsável: FILIPE HUDSON DE MACEDO PAZ	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Acionar novos atores para composição da equipe de trabalho			Responsável: FILIPE HUDSON DE MACEDO PAZ	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Instrução processual deficitária. Objeto mal detalhado, sem especificações técnicas	Comprometimento do processo de necessárias ao seu contratação/seleção do fornecedor/gestão Planejamento cumprimento e contratual. orçamentos de valores desatualizados com o mercado		Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1		Contratações por dispensa ou inexigibilidade que não atendem corretamente ao objetivo.				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Capacitação/atualização anual dos agentes envolvidos nas fases interna e Responsável: FILIPE HUDSON DE MACEDO externada contratação (equipe de planejamento, funcionários do setor de compras e contratações, pregoeiros). Contratação de profissional qualificado/habilitado para busca de orçamentos do objeto.		PAZ		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Reuniões de alinhamento. Possibilidade de contratações por dispensa ou Responsável: FILIPE HUDSON DE MACEDO inexigibilidade enquanto instrução processual em fase interna.		PAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não contratação por problemas em certidões	Contratada não possuir os documentos de habilitação e devidas certidões, impossibilitando a seleção do fornecedor a contratação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1		Impossibilidade de contratação do serviço.				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Consultar previamente o fornecedor.		<b>Responsável:</b> FILIPE HUDSON DE MACEDO PAZ		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Comunicar ao fornecedor a ação corretiva		<b>Responsável:</b> FILIPE HUDSON DE MACEDO PAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de entrega dos documentos para comprovação de preço praticado no mercado.	Falta de atenção da equipe de Planejamento na verificação dos documentos devidos para comprovação dos preços praticados no mercado.	Planejamento	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1 Valores incompatíveis com as práticas dos preços aos órgãos públicos						
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar minuciosamente toda a documentação entregue pela empresa, para que não sofra ressalvas do órgão fiscalizador				Responsável: FILIPE HUDSON DE MACEDO PAZ	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Rever os documentos pesquisados zelando pela compatibilidade entre a pesquisa de preços praticados e as fornecidas para a administração pública				Responsável: FILIPE HUDSON DE MACEDO PAZ	

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

##### HAMILTON JOSE BARBOSA NASCIMENTO

Membro da comissão de contratação

##### FILIPE HUDSON DE MACEDO PAZ

Membro da comissão de contratação

##### JONAS RAFAEL DE LIMA SOUSA

Membro da comissão de contratação