

# 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	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores aptos para elaborar os estudos necessários.			Responsável: FILIPE HUDSON DE MACEDO PAZ		
Ações de Contingência						
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 necessárias ao seu cumprimento e orçamentos de valores desatualizados com o mercado	Comprometimento do processo de contratação/seleção do fornecedor/gestão e contratual.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Contratações por dispensa ou inexigibilidade que não atendem corretamente ao objetivo.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação/atualização anual dos agentes envolvidos nas fases interna e externada contratação (equipe de planejamento, funcionários do setor de compras e contratações, pregoeiros). Contratação de profissional qualificado/habilitado para busca de orçamentos do objeto.			Responsável: FILIPE HUDSON DE MACEDO PAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões de alinhamento. Possibilidade de contratações por dispensa ou inexigibilidade enquanto instrução processual em fase interna.			Responsável: FILIPE HUDSON DE MACEDO 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	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar previamente o fornecedor.			Responsável: FILIPE HUDSON DE MACEDO PAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar ao fornecedor a ação corretiva			Responsável: 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	
Impactos						
1	Valores incompatíveis com as práticas dos preços aos órgãos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar minuciosamente toda a documentação entregue pela empresa, para que não sofra ressalvas do órgão fiscalizador					
Ações de Contingência						
C-01	Rever os documentos pesquisados zelando pela compatibilidade entre a pesquisa de preços praticados e as fornecidas para a administração pública					

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

FILIPPE HUDSON DE MACEDO PAZ

Membro da comissão de contratação

JONAS RAFAEL DE LIMA SOUSA

Membro da comissão de contratação