

INST.FED.EDUC.CIENC.E TEC.SERTÃO PERNAMBUCANO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 44/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
44/2025	EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA	27/11/2025 14:15
Objeto da Matriz de Riscos		
CURSO DE CAPACITAÇÃO- Reforma da Previdência Aplicada aos Sistemas SIAPE e SIAPEcad		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/11/2025 14:20	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	R03	Proposta com valor superdimensionado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Análise dos preços do mercado			Responsáveis: SILVANI TEONILIA DE CARVALHO CRUZ, ANDREIA CRISTINA DA SILVA BARBOSA		
P-02	Análise dos preços cobrados pela empresa a outros interessados.			Responsáveis: SILVANI TEONILIA DE CARVALHO CRUZ, ANDREIA CRISTINA DA SILVA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ajustes assim que detectados			Responsáveis: SILVANI TEONILIA DE CARVALHO CRUZ, ANDREIA CRISTINA DA SILVA BARBOSA		
C-02	Avaliar a necessidade de replanejamento			Responsáveis: SILVANI TEONILIA DE CARVALHO CRUZ, ANDREIA CRISTINA DA SILVA BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	R06	Fiscalização inadequada dos contratos – GC01	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Ausência de notificação e aplicação de penalidades quanto ao descumprimento contratual por parte da contratada					
2	Serviços entregue fora dos critérios e condições estabelecidos					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar fiscais com conhecimento técnico na temática			Responsáveis: SILVANI TEONILIA DE CARVALHO CRUZ, ANDREIA CRISTINA DA SILVA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Confirmar com os demais participantes em relação a prestação dos serviços.			Responsáveis: SILVANI TEONILIA DE CARVALHO CRUZ, ANDREIA CRISTINA DA SILVA BARBOSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA

responsável pelo lançamento do mapa



Assinou eletronicamente em 27/11/2025 às 14:20:56.