

INST FED.SERTÃO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

4/2025

Responsável pela Edição

TATIANE GRASIELLE LOPES DA SILVA

Data de Criação

11/08/2025 13:27

Objeto da Matriz de Riscos

PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORAS PARTICIPAREM DA III SEMANA DE ADM. ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

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	Erros na contratação	Atraso na conclusão da instrução processual da Inexigibilidade de Licitação	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Não capacitação dos servidores.

Ações Preventivas

P-01 Utilização dos modelos estabelecidos pela AGU, agilizar a instrução processual.

Responsável: TATIANE GRASIELLE LOPES DA SILVA**Ações de Contingência**

C-01 Promover alterações necessária do procedimento antes da fase externa

Responsável: TATIANE GRASIELLE LOPES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente para os serviços	Serviço prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos

1 atraso na contratação

Ações Preventivas

P-01 Envolver equipe operacional no processo de documentação

Responsável: TATIANE GRASIELLE LOPES DA SILVA**Ações de Contingência**

C-01 Revisão das obrigações da contratada e forma de prestação do serviço

Responsável: TATIANE GRASIELLE LOPES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedor demonstrar desinteresse contratação	Descontinuidade do processo da inexigibilidade na de licitação	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	1

Impactos

1 atraso na contratação

Ações Preventivas

P-01 Manter contato prévio com fornecedor para que a mesmo demonstre interesse.

Responsável: TATIANE GRASIELLE LOPES DA SILVA**Ações de Contingência**

C-01 Procurar outros meios de comunicação com Fornecedor.

Responsável: TATIANE GRASIELLE LOPES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não alinhamento com a Política de Gestão de Riscos do órgão	Não observância da Política de Gestão de Riscos do órgão	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos

1 Necessidade de alinhar o gerenciamento de riscos

Ações PreventivasP-01 Análise prévia da adequação do Gerenciamento de Riscos com a Política de Gestão de Riscos **Responsável:** TATIANE GRASIELLE LOPES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Revisão contínua do Gerenciamento de Riscos.

Responsável: TATIANE GRASIELLE LOPES DA SILVA**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento****TATIANE GRASIELLE LOPES DA SILVA**

Membro da comissão de contratação

*Assinou eletronicamente em 11/08/2025 às 13:43:20.***CINTIA DE CARVALHO FELISBERTO**

Membro da comissão de contratação

*Assinou eletronicamente em 11/08/2025 às 13:53:08.***MARIA DO SOCORRO SENA**

Membro da comissão de contratação

*Assinou eletronicamente em 11/08/2025 às 13:45:38.*