

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação
26/2025 ANNANDA KARLA ALVES DE CARVALHO 07/05/2025 15:21
Objeto da Matriz de Riscos
Contratação para capacitação na Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos "12º Contratos Week".

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	Conteúdo não adequado ao tema do curso e/ou não correspondente a sua carga horária.	Análise deficitária do conteúdo do curso e de sua respectiva carga horária por parte da equipe de capacitação e da área demandante.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1		Não atendimento das necessidades de capacitação por parte do servidor ou área demandante.				
Ações Preventivas						
P-01		Análise detalhada do conteúdo programático e da carga horária da ação de Responsáveis :	ANNANDA KARLA ALVES DE CARVALHO, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, KENNEDY DE BRITO RIBEIRO			
P-02		Entender a real necessidade da área e encaminhar à área demandante, após Responsáveis :	ANNANDA KARLA ALVES DE CARVALHO, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, KENNEDY DE BRITO RIBEIRO			
Ações de Contingência						
C-01		A área demandante deverá apresentar, de maneira clara e objetiva, a sua Responsáveis :	ANNANDA KARLA ALVES DE CARVALHO, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, KENNEDY DE BRITO RIBEIRO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ineficiência na apresentação e retenção de conhecimento ação desenvolvimento.	na e de Insuficiência de carga horária e de instrumentos utilizados na capacitação em Planejamento na relação ao conteúdo a ser ministrado de		Administração	Baixo	1
Impactos						
1 Servidores com baixo desempenho e pouca retenção de conhecimento.						
Ações Preventivas						
P-01	Verificar junto à contratada conteúdo, carga horária, ambiente e equipamentos a serem utilizados previamente.	Responsáveis: ANNANDA KARLA ALVES DE CARVALHO, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, KENNEDY DE BRITO RIBEIRO				
P-02	Acompanhar as atividades executadas pela organizadora contratada do evento de capacitação.	Responsáveis: ANNANDA KARLA ALVES DE CARVALHO, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, KENNEDY DE BRITO RIBEIRO				
Ações de Contingência						
C-01	Analizar os equipamento e ambientes necessários para uma eficiente capacitação.	Responsáveis: ANNANDA KARLA ALVES DE CARVALHO, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, KENNEDY DE BRITO RIBEIRO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade de Cronograma da ação de desenvolvimento com atraso e servidores com baixa produtividade	com atraso e servidores com baixa produtividade	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

material didático. retenção do conteúdo.

Impactos

- 1 ineficiência no aprendizado e desorganização do evento.

Ações Preventivas

- P-01 Verificar e solicitar à Contratada o encaminhamento antecipado dos materiais e **Responsáveis:** ANNANDA KARLA ALVES DE CARVALHO, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, KENNEDY DE BRITO RIBEIRO
- P-02 Acompanhar as atividades executadas pela organizadora contratada para ministrar **Responsáveis:** ANNANDA KARLA ALVES DE CARVALHO, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, KENNEDY DE BRITO RIBEIRO

Ações de Contingência

- C-01 Solicitar os materiais didáticos e os logins antecipadamente. **Responsáveis:** ANNANDA KARLA ALVES DE CARVALHO, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, KENNEDY DE BRITO RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratante não efetuar o devido controle de assiduidade dos participantes e não emitir e entregar os certificados de conclusão de curso.	Falta de fiscalização da Contratante em relação ao cumprimento das cláusulas contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos

- 1 O servidor não conseguirá comprovar que participou do evento da ação de desenvolvimento o que acarretará prejuízo no seu controle de frequência.

Ações Preventivas

- P-01 O servidor participante deverá assinar a lista de frequência de participação na ação de desenvolvimento diariamente e deverá comunicar caso a Contratada não efetue o controle de frequência.

Ações de Contingência

- C-01 Acompanhar as atividades executadas pela Contratada para ministrar a ação de **Responsáveis:** ANNANDA KARLA ALVES DE CARVALHO, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, KENNEDY DE BRITO RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não realização da capacitação	Indisponibilidade e/ou erro na plataforma de ensino da Contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos

- 1 Não atendimento das necessidades de capacitação dos servidores na área demandada no processo.

Ações Preventivas

- P-01 Seleção de fornecedor com histórico consistente de promoção de cursos desta natureza.

Ações de Contingência

- C-01 Consultar com antecedência sobre a realização do evento. **Responsáveis:** ANNANDA KARLA ALVES DE CARVALHO, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, KENNEDY DE BRITO RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Processo de contratação não necessárias por parte dos atores ficar pronto antes do envolvidos na fase de planejamento da	Demora na execução das atividades	Planejamento	Administração	Alto	1

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Equipe de Planejamento

KENNEDY DE BRITO RIBEIRO

ADMINISTRADOR

ANNANDA KARLA ALVES DE CARVALHO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE