

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 desenvolvimento por parte da equipe de capacitação e da área demandante.			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 análise dos Contratantes, o cronograma e o conteúdo programático, a qual deverá justificar e apontar a sua escolha.			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 necessidade de capacitação para que seja feita uma análise e planejamento prévios que garantam o atendimento efetivo da necessidade de capacitação da área demandante.			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 a ç ã o desenvolvimento.	Insuficiência de carga horária e instrumentos utilizados na capacitação em relação ao conteúdo a ser ministrado	Planejamento	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	Analisar 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	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 dos logins de acesso para os participantes da ação de desenvolvimento.	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 a ação de desenvolvimento.	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.	Responsáveis: ANNANDA KARLA ALVES DE CARVALHO, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, KENNEDY DE BRITO RIBEIRO
	Ações de Contingência	
C-01	Acompanhar as atividades executadas pela Contratada para ministrar a ação de desenvolvimento.	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	

	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.	Responsáveis: ANNANDA KARLA ALVES DE CARVALHO, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, KENNEDY DE BRITO RIBEIRO
	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 necessário por parte dos atores ficar pronto antes do envolvimento na fase de planejamento da contratação.	Demora na execução das atividades por parte dos atores envolvidos na fase de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso na execução do objeto e não atendimento das necessidades de capacitação dos servidores na área demandada no processo.	
	Ações Preventivas	
P-01	Conscientização dos atores envolvidos nas etapas da parte interna do processo	Responsáveis: ANNANDA KARLA ALVES DE CARVALHO, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, KENNEDY DE BRITO RIBEIRO
	Ações de Contingência	
C-01	Fazer reserva de passagens, hotéis, somente após certeza de que o trâmite do processo será feito a tempo da realização do evento.	Responsáveis: ANNANDA KARLA ALVES DE CARVALHO, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, KENNEDY DE BRITO RIBEIRO

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