

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2025	MARIA GABRIELA JANDIROBA SILVA	22/05/2025 09:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação fornecedor - Curso de Capacitação		

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	Impossibilidade de contratar- prejuízo quanto a não capacitação dos servidores envolvidos	Fornecedora não apresentar documentação necessária para contratação direta	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratar- prejuízo quanto a não capacitação dos servidores envolvidos					
Ações Preventivas						
P-01	Manter uma comunicação eficiente com a contratada , colocando-a ciente de toda a documentação exigida	Responsável: ROSIVANIA RODRIGUES DE ALENCAR				
Ações de Contingência						
C-01	Ter conhecimento das documentações obrigatórias por lei.			Responsável: ROSIVANIA RODRIGUES DE ALENCAR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de referência incompleto ou inadequado	Elaboração do Termo de Referência gerando um atraso no transcórre das demais fases da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no procedimento devido ao tempo de correções dos artefatos, podendo impossibilitar a contratação da fornecedora, caso ele não tenha sido planejado com um bom tempo de antecedência.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar pessoal, revisão por outro membro da equipe de planejamento. Realização de estudos preliminares anteriores a elaboração do termo de referência, norteando assim a construção desse artefato com mais eficiência.	Responsável: ROSIVANIA RODRIGUES DE ALENCAR				
Ações de Contingência						
C-01	Atender com celeridade as recomendações para correções e/ou adequações no termo de referência.			Responsável: ROSIVANIA RODRIGUES DE ALENCAR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Cancelamento do evento	Decisão tempestiva por parte dos demais instrutores do curso	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de aperfeiçoamento, trazendo prejuízos as ações que necessitam de uma capacidade tecnica, maior, por parte do requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o número de inscritos na capacitação e contactar os instrutores envolvidos para controle	Responsável: ROSIVANIA RODRIGUES DE ALENCAR				
Ações de Contingência						
C-01	Buscar com maior brevidade junto a fornecedora uma nova data e informar aos demais instrutores e alunos inscritos no curso - para que sejam realizadas as demais ações administrativas diante do ocorrido.			Responsável: ROSIVANIA RODRIGUES DE ALENCAR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROSIVANIA RODRIGUES DE ALENCAR

Coordenadora de Capacitação e Desempenho - CCD/PROGEPE