

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
55/2025	ROSANY APARECIDA MENDES CARNEIRO DE ALBUQUERQUE	09/04/2025 13:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Curso Presencial SIAPECAD Cadastro, Folha de Pagamento e Rotinas de Cálculos Aplicadas ao Sistema SIAPE		

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	Indeferimento do processo que afetará o desempenho do uso correto das ferramentas dos sistemas SIGEPE, SIAPE E SIAPENET para a Organização	A não realização do curso poderá acarretar erros na utilização dessas ferramentas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possíveis erros no cadastro e consequentemente falhas no processamento do pagamento dos servidores ativos, aposentados e pensionistas.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar a contratação frente a outras contratações.			Responsável: DELMA CRISTINA PEREIRA DA SILVA DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Identificar quais foram as causas do indeferimento a fim de evitar que voltem a ocorrer em procedimentos futuros.			Responsável: DELMA CRISTINA PEREIRA DA SILVA DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não realização do curso SIAPECAD Cadastro, folha de Pagamento e Rotinas de Cálculos Aplicadas ao Sistema SIAPE Acarretará na falta de capacitação dos servidores para atuarem nas rotinas básicas da folha de pagamento, ocasionando a falta de conhecimento do sistema em todas as suas funcionalidades para a correta utilização dessa ferramenta.	Restrição orçamentária	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não realização do curso SIAPECAD Cadastro, folha de Pagamento e Rotinas de Cálculos Aplicadas ao Sistema SIAPE Acarretará na falta de capacitação dos servidores para atuarem nas rotinas básicas da folha de pagamento, ocasionando a falta de conhecimento do sistema em todas as suas funcionalidades para a correta utilização dessa ferramenta.					
Ações Preventivas						
P-01	A ARPC deverá ser comunicada via SIGADAER sempre que abrir o PDP para o ano seguinte.					
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Adiamento da prestação do serviço	Perda do prazo de conclusão do processo até a data de início do curso	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não realização do curso SIAPECAD Cadastro, folha de Pagamento e Rotinas de Cálculos Aplicadas ao Sistema SIAPE Acarretará na falta de capacitação dos servidores para atuarem nas rotinas básicas da folha de pagamento, ocasionando a falta de conhecimento do sistema em todas as suas funcionalidades para a correta utilização dessa ferramenta.					
	Ações Preventivas					
P-01	A ARPC deverá ser comunicada via SIGADAER sempre que abrir o PDP para o Responsável: DELMA CRISTINA PEREIRA DA SILVA DE SOUSA ano seguinte.					
	Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DELMA CRISTINA PEREIRA DA SILVA DE SOUSA
Membro da comissão de contratação



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Matriz de Riscos
Data/Hora de Criação:	24/04/2025 14:06:46
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	76c590bef30f8ca93880de2095704bf7
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Civil ROSANY A. MENDES CARNEIRO DE ALBUQUERQUE no dia 24/04/2025 às 11:28:13 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Civil DELMA CRISTINA PEREIRA DA SILVA DE SOUSA no dia 24/04/2025 às 11:42:51 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap SANDRO MARTINS DUARTE no dia 24/04/2025 às 11:46:24 no horário oficial de Brasília.