

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                        |                         |                  |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 13/2024                                | MATHEUS MENDES MOTA     | 01/04/2024 16:23 |
| Objeto da Matriz de Riscos             |                         |                  |
| Serviço de Cursos de Especialização    |                         |                  |

## 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                  | Instituição com profisisonais sem capacitação técnica                   | Não exigir que os instrutores dos cursos sejam profissionalmente capacitados no Planejamento Estudo Técnico Preliminar. |      | Administração                    | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                         |                                                                                                                         |      |                                  |                        |         |
| 1                     | Capacitação não qualificada                                             |                                                                                                                         |      |                                  |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                         |                                                                                                                         |      |                                  |                        |         |
| P-01                  | Exigir como requisito da contratação a capacitação técnica do instrutor |                                                                                                                         |      | Responsável: MATHEUS MENDES MOTA |                        |         |
| P-02                  | Escolher instituição reconhecida no mercado                             |                                                                                                                         |      | Responsável: MATHEUS MENDES MOTA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                         |                                                                                                                         |      |                                  |                        |         |
| C-01                  | Solicitar certificação de qualificação da instituição ministradora      |                                                                                                                         |      | Responsável: MATHEUS MENDES MOTA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                        | Causa do Risco                          | Fase               | Alocado para                     | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Militares não concluírem o curso com aproveitamento                                                          | Não cumprimento da ementa institucional | Gestão de Contrato | Administração                    | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                              |                                         |                    |                                  |                        |         |
| 1                     | Recursos mal empregados                                                                                      |                                         |                    |                                  |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                              |                                         |                    |                                  |                        |         |
| P-01                  | Levantar os nomes dos militares designados à matrícula                                                       |                                         |                    | Responsável: MATHEUS MENDES MOTA |                        |         |
| P-02                  | Cobrar dos militares que apresente a finalização das etapas                                                  |                                         |                    | Responsável: MATHEUS MENDES MOTA |                        |         |
| P-03                  | Conferência de faltas para averiguar o militar que estiver matriculado e não se fazer presente na instrução. |                                         |                    | Responsável: MATHEUS MENDES MOTA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                              |                                         |                    |                                  |                        |         |
| C-01                  | Solicitar à contratada que envie relatório de aproveitamento                                                 |                                         |                    | Responsável: MATHEUS MENDES MOTA |                        |         |
| C-02                  | Disponibilizar local e horário para que os militares possam assistir às aulas                                |                                         |                    | Responsável: MATHEUS MENDES MOTA |                        |         |
| C-03                  | Abrir um processo para apuração de Dano ao Erário para os militares que faltaram as instruções.              |                                         |                    | Responsável: MATHEUS MENDES MOTA |                        |         |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATHEUS MENDES MOTA  
Membro da Equipe de Planejamento

**WELINGTON LAMBERTY FERREIRA**

Membro da Equipe de Planejamento