

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2024

Responsável pela Edição

ALVARO ARAUJO DA SILVA

Data de Criação

29/05/2024 10:55

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviço para realização de curso de especialização para condutores de veículos de transporte de emergência

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
1	Impactos Não atendimento das necessidades de capacitação por parte do servidor ou área demandante.					
P-01	Ações Preventivas Análise detalhada do conteúdo programático e da carga horária da ação de desenvolvimento por parte da equipe de capacitação e da área demandante.					
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.					
C-01	Ações de Contingência 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.					
R-02	Ineficiência na apresentação e retenção de conhecimento na ação de desenvolvimento.	Insuficiência de carga horária e instrumentos utilizados na capacitação em relação ao conteúdo a ser ministrado	Planejamento	Administração	Baixo	1
1	Impactos Servidores com baixo desempenho e pouca retenção de conhecimento.					
P-01	Ações Preventivas Verificar junto à contratada conteúdo, carga horária, ambiente e equipamentos a serem utilizados previamente.					
P-02	Acompanhar as atividades executadas pela organizadora contratada do evento de capacitação.					
C-01	Ações de Contingência Analisar os equipamento e ambientes necessários para uma eficiente capacitação.					
R-03	Indisponibilidade de material didático.	Cronograma da ação de desenvolvimento com atraso e servidores com baixa retenção do conteúdo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
1	Impactos ineficiência no aprendizado e desorganização do evento.					
P-01	Ações Preventivas Verificar e solicitar à Contratada o encaminhamento antecipado dos materiais e dos logins de acesso (se for o caso) para os participantes da ação de desenvolvimento.					
P-02	Acompanhar as atividades executadas pela organizadora contratada para ministrar a ação de desenvolvimento.					
	Ações de Contingência					

C-01 Solicitar os materiais didáticos antecipadamente.

Responsável: LUCAS MOREIRA LEMOS

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
1	Impactos O servidor não conseguirá comprovar que participou do evento da ação de desenvolvimento o que acarretará prejuízo no seu controle de frequência.					
P-01	Ações Preventivas 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.					
C-01	Ações de Contingência Acompanhar as atividades executadas pela Contratada para ministrar a ação de desenvolvimento.					

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 no estabelecimento de ensino da Contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
1	Impactos Não atendimento das necessidades de capacitação dos servidores na área demandada no processo.					
P-01	Ações Preventivas Seleção de fornecedor com histórico consistente de promoção de cursos desta natureza.					
C-01	Ações de Contingência Entrar em contato com a contratada e verificar possibilidade de reagendamento da aula.					

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 início da capacitação contratação.	Demora na execução das atividades por parte dos atores envolvidos na fase de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos Atraso na execução do objeto e não atendimento das necessidades de capacitação dos servidores na área demandada no processo.					
P-01	Ações Preventivas Conscientização dos atores envolvidos nas etapas da parte interna do processo					
C-01	Ações de Contingência Realizar comunicação com a Contratada e realizar ajustes.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCAS MOREIRA LEMOS

Responsável pela contratação direta