

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

20/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Formação Executiva em Inteligência Artificial para Gestores

Responsável pela Edição

LEONARDO DE CARVALHO VASCONCELOS

Data de Criação

17/02/2025 14:04

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	Riscos do Processo de Contratação	Empresa não habilitada administrativamente para ministrar o curso no momento do empenho.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso ou inabilidade da inscrição.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar, antecipadamente, se todas as certidões e certificados entregues pela empresa estão válidos.					
Ações de Contingência						
C-01	Aguardar a empresa regularizar a documentação			Responsável: LEONARDO DE CARVALHO VASCONCELOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Riscos do Processo de Contratação	Atraso no início do curso	Planejamento	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Alteração no planejamento para o inicio e término do Curso.					
Ações Preventivas						
P-01	Um mês antes do início do curso, ratificar com a empresa se haverá alteração no início do Curso.	Responsável: LEONARDO DE CARVALHO VASCONCELOS				
Ações de Contingência						
C-01	Verificar com a empresa a nova data de início do curso.			Responsável: LEONARDO DE CARVALHO VASCONCELOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Riscos da Qualidade dos Treinamentos e/ou Instrutor	O curso não atende às expectativas previstas para a formação do militar.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Conteúdo ministrado de baixa qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar o conteúdo do curso.			Responsável: LUANA PAIVA LOPES BRAZ DE ALMEIDA		
P-02	Verificar a experiência dos professores.			Responsável: LUANA PAIVA LOPES BRAZ DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Caso a contratada não adote providências no sentido de troca do professor e/ou melhora no andamento do curso, cancelar a execução do curso e/ou aplicação de multas e sanções previstas no Termo de Referência.			Responsável: LEONARDO DE CARVALHO VASCONCELOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Riscos da Ausência					
	/Desistência ou não Aproveitamento do Instruendo	O Instruendo não cumpriu o Curso com aproveitamento.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Os conhecimentos do Curso não serão aplicados adequadamente na Assessoria de Projetos do ComDCiber.					
Ações Preventivas						

P-01	Previamente informar ao instruendo que este poderá ser responsabilizado no caso de desistência ou não aproveitamento no Curso por motivos adversos à Administração.			Responsável: LEONARDO DE CARVALHO VASCONCELOS	
Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento das atividades escolares do instruendo, bem como o rendimento escolar nas disciplinas do Curso.			Responsável: LEONARDO DE CARVALHO VASCONCELOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-05	Riscos da Ausência /Desistência ou não Aproveitamento do Instruendo	O Instruendo desistiu do curso por motivos particulares e não justificáveis.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo 1
Impactos					
1	Aproveitamento parcial das disciplinas do Curso.				
Ações Preventivas					
P-01	Antes do início do curso, informar ao instruendo que este poderá ser responsabilizado no caso de desistência ou não aproveitamento no curso por motivos adversos à Administração.			Responsável: LEONARDO DE CARVALHO VASCONCELOS	
Ações de Contingência					
C-01	Apuração dos fatos que acarretaram na desistência do instruendo e, se for o caso, adotar as providências necessárias para responsabilização do instruendo e restituição do valor pago pela Administração.			Responsável: LEONARDO DE CARVALHO VASCONCELOS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

GABRIEL QUEIROZ RIBEIRO
Integrante Requisitante

LUANA PAIVA LOPES BRAZ DE ALMEIDA
Integrante Técnico

LEONARDO DE CARVALHO VASCONCELOS
Integrante Administrativo

FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA NETTO
Autoridade competente

