

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2025	JOAO GUILHERME ALVARENGA E SILVA	17/03/2025 15:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Curso de Redação Jurídica, por meio de aulas virtuais síncronas, ministradas pelo professor Antônio Carlos Oliveira Gidi.		

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	Alto	1
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades de capacitação por parte do servidor ou área demandante.					
Ações Preventivas						
P-01	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.			Responsável: VANIA SILVA CARDOSO		
P-02	Análise detalhada do conteúdo programático e da carga horária da ação de desenvolvimento por parte da equipe de capacitação e da área demandante.			Responsável: VANIA SILVA CARDOSO		
Ações de Contingência						
C-01	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.			Responsável: VANIA SILVA CARDOSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Processo de contratação não necessário por parte dos atores ficar pronto antes do envolvimento na fase de planejamento da contratação.	Demora na execução das atividades necessárias por parte dos atores envolvidos na fase de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na execução do objeto e não atendimento das necessidades de capacitação dos servidores na área demandada no processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Conscientização dos atores envolvidos nas etapas da parte interna do processo			Responsáveis: JOAO ALVARENGA E SILVA, ALEXANDRE LACERDA PEDRAZZI		
Ações de Contingência						
C-01	Alterar data de realização do Curso			Responsável: VANIA SILVA CARDOSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Quantificação equivocada de alunos.	Subestimação/superaestimação da quantidade de vagas do curso.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Sobra ou falta de vagas para os interessados.					
Ações Preventivas						
P-01	Dimensionar as quantidades de interessados com cada unidade participante da contratação.			Responsável: VANIA SILVA CARDOSO		
P-02	Divulgar o curso no quadro de eventos.			Responsável: VANIA SILVA CARDOSO		
Ações de Contingência						
C-01	Efetuar glosa no pagamento ou turma residual com a quantidade de vagas ainda não preenchidas.			Responsável: VANIA SILVA CARDOSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pesquisa de preços equivocada.	Realização de pesquisa com poucas instituições ou descrição equivocada do objeto de contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação do objeto por valor superestimado.					
2	Apresentação de preço estimado impraticável.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o Painel de Preços do Governo Federal.			Responsáveis: JOAO ALVARENGA ALEXANDRE PEDRAZZI		GUILHERME E SILVA, LACERDA
P-02	Comparar modelos de contratação com valores de mercado.			Responsáveis: JOAO ALVARENGA ALEXANDRE PEDRAZZI		GUILHERME E SILVA, LACERDA
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova pesquisa de preços com outras fontes.			Responsável: JOAO GUILHERME ALVARENGA E SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO GUILHERME ALVARENGA E SILVA
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

ALEXANDRE LACERDA PEDRAZZI
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

VANIA SILVA CARDOSO
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação