

DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITÁCIO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2026

Responsável pela Edição

LUANA SOARES RIBAS AJARD

Data de Criação

08/05/2026 14:52

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviço para credenciamento de instrutores.

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	Baixa adesão de instrutores (Deserto)	Baixo interesse de profissionais qualificados em participar do credenciamento, podendo resultar em edital deserto ou insuficiência de instrutores para o Ensino Profissional Marítimo (EPM) da Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio. Falta de isenção na distribuição de encargos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da realização do curso, com possibilidade de atraso no cronograma, redução da oferta de capacitação ou até cancelamento da atividade por ausência de instrutores habilitados.					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgação ampla do edital em Colônias de Pescadores, Capitania vizinhas e Conselhos de Classe.	Ausência injustificada do instrutor, decorrente de falhas de planejamento, falta de compromisso contratual, problemas pessoais não comunicados previamente ou inexistência de instrutor substituto disponível. Essas condições representam fatores de risco internos que podem ocasionar interrupção ou atraso na execução do curso.	Gestão de Contrato	Responsável: ELLEN MARIA DE OLIVEIRA ALVES	Alto	
P-02	critério de rotatividade			Responsável: ELLEN MARIA DE OLIVEIRA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Caso a divulgação presencial ou institucional não alcance o público esperado, será realizada divulgação complementar por meios digitais e canais alternativos, como redes sociais oficiais, grupos de mensagens, rádios comunitárias, site institucional e contato direto com lideranças locais, visando ampliar o alcance do edital junto aos pescadores e demais interessados.			Responsável: ELLEN MARIA DE OLIVEIRA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Instrutor injustificadamente faltar	Ausência injustificada do instrutor, decorrente de falhas de planejamento, falta de compromisso contratual, problemas pessoais não comunicados previamente ou inexistência de instrutor substituto disponível. Essas condições representam fatores de risco internos que podem ocasionar interrupção ou atraso na execução do curso.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Cancelamento ou interrupção das aulas previstas, atraso no cronograma do curso, prejuízo ao processo de ensino-aprendizagem dos alunos, insatisfação dos participantes e da organização, necessidade de remarcação de datas e custos adicionais, comprometimento das metas e resultados previstos no projeto/curso e risco de evasão dos alunos devido à descontinuidade das atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter cadastro de reserva ativo (banco de credenciados).	Ausência injustificada do instrutor, decorrente de falhas de planejamento, falta de compromisso contratual, problemas pessoais não comunicados previamente ou inexistência de instrutor substituto disponível. Essas condições representam fatores de risco internos que podem ocasionar interrupção ou atraso na execução do curso.	Gestão de Contrato	Responsável: ELLEN MARIA DE OLIVEIRA ALVES	Alto	
Ações de Contingência						
C-01	Acionar imediatamente instrutor substituto do cadastro de reserva, priorizando profissional com disponibilidade imediata e perfil compatível com o conteúdo do curso, a fim de garantir a continuidade das aulas e minimizar impactos no cronograma.			Responsável: ELLEN MARIA DE OLIVEIRA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa qualidade didática do instrutor	A baixa qualidade didática apresentada pelo instrutor configura um fator de risco relevante, uma vez que pode comprometer a correta compreensão das orientações, procedimentos e medidas de segurança pelos participantes. A deficiência na transmissão clara e objetiva das informações pode ocasionar interpretações equivocadas, falhas na execução das atividades e aumento da probabilidade de incidentes, impactando diretamente a efetividade do treinamento e a segurança operacional.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A baixa qualidade didática do instrutor pode comprometer a compreensão dos procedimentos e normas pelos participantes, aumentando a probabilidade de erros operacionais, falhas na execução das atividades e ocorrência de incidentes.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de atestados de capacidade técnica e currículo na habilitação.			Responsável: ELLEN MARIA DE OLIVEIRA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de pesquisa de satisfação com os alunos e descredenciamento em caso de reincidência.			Responsável: ELLEN MARIA DE OLIVEIRA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Documentação técnica vencida (ex: CIR)	A utilização de documentação técnica vencida, como o CIR, configura um fator de risco significativo, pois compromete a conformidade legal, a rastreabilidade das habilitações e a validação das competências exigidas para a execução das atividades. A ausência de documentação atualizada pode resultar em irregularidades operacionais, restrições de acesso, descumprimento de normas regulamentadoras e aumento da probabilidade de falhas, impactando diretamente a segurança, a eficiência operacional e a conformidade dos processos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	A utilização de documentação técnica vencida, como o CIR, pode gerar não conformidades legais e operacionais, comprometendo a habilitação do profissional, a segurança das atividades e a conformidade dos processos.					
Ações Preventivas						
P-01	Cláusula contratual exigindo atualização documental constante.			Responsável: ELLEN MARIA DE OLIVEIRA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Verificação obrigatória dos documentos pelo Fiscal do Contrato antes do início de cada curso.			Responsável: ELLEN MARIA DE OLIVEIRA ALVES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELLEN MARIA DE OLIVEIRA ALVES

Equipe de apoio