

SERVICO DE SELECAO DO PESSOAL DA MARINHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 33/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

33/2026

Responsável pela Edição

ESDRAS BARRETO DE OLIVEIRA

Data de Criação

11/05/2026 14:33

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de curso (remoto) para capacitar participantes acerca do funcionamento da comissão de confirmação complementar à autodeclaração.

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	Contratação de curso com conteúdo incompatível com as necessidades institucionais	Definição insuficiente do escopo da capacitação e ausência de detalhamento técnico no Termo de Referência quanto aos temas relacionados à heteroidentificação, legislação aplicável e funcionamento da comissão de confirmação complementar à autodeclaração.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos

1 Capacitação inadequada dos participantes, comprometimento da atuação da comissão e necessidade de nova contratação para suprir lacunas de conhecimento.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar Termo de Referência com descrição detalhada do conteúdo programático, objetivos da capacitação, carga horária e resultados esperados. **Responsável:** ZELMA VANESSA DAMS

Ações de Contingência

C-01 Solicitar adequações no conteúdo programático, complementação do material didático ou adoção de medidas contratuais cabíveis. **Responsável:** ZELMA VANESSA DAMS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixa efetividade da capacitação dos participantes.	Metodologia inadequada, insuficiência de carga horária ou ausência de abordagem prática voltada à atuação dos integrantes da comissão.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Dificuldade na aplicação prática dos conhecimentos adquiridos e redução da eficiência dos trabalhos da comissão.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer critérios mínimos de qualificação técnica, metodologia participativa e previsão de estudos de caso e atividades práticas. **Responsável:** ZELMA VANESSA DAMS

Ações de Contingência

C-01 Promover ações complementares de orientação interna, disponibilização de material adicional ou realização de capacitação suplementar. **Responsável:** ZELMA VANESSA DAMS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção ou falha na execução do curso remoto.	Instabilidade da plataforma digital utilizada, problemas de conectividade ou ausência de suporte técnico adequado durante a realização das aulas.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Prejuízo à participação dos servidores, interrupção do cronograma e comprometimento da aprendizagem.

Ações Preventivas

P-01 Exigir plataforma estável, suporte técnico durante a execução e previsão de gravação das aulas para acesso posterior. **Responsável:** ZELMA VANESSA DAMS

Ações de Contingência

C-01 Reagendar atividades interrompidas, disponibilizar gravações e materiais complementares, **Responsável:** ZELMA VANESSA DAMS

bem como ampliar prazo de acesso ao conteúdo.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento das obrigações contratuais pela contratada.	Falha no planejamento da execução, ausência de acompanhamento contratual ou inexecução parcial do objeto quanto à disponibilização de material, certificação ou realização integral do curso.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao alcance dos objetivos da contratação e possível atraso na preparação dos integrantes da comissão.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir claramente as obrigações da contratada no Termo de Referência e realizar acompanhamento contínuo da execução contratual. Responsável: ZELMA VANESSA DAMS					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as medidas administrativas e sanções previstas, notificando a contratada para regularização imediata das pendências identificadas. Responsável: ZELMA VANESSA DAMS					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ESDRAS BARRETO DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 03/06/2026 às 10:03:47.