

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2025	VILDECY DA SILVA ALVES	03/06/2025 16:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Curso de extensão "Transferegov Completo - Gestão de Instrumentos com Imersão" (40 horas), que ocorrerá de 04 a 08 de agosto de 2025 em Brasília.		

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	Falta de Orçamento	Falhas no planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação não autorizada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar orçamento o remanejamento, assim como verificar o total estimado dos custos com inscrição, passagens e diárias para o período do curso.			Responsáveis: ROSANE BEATRIZ WEDDIGEN, ANDREA ROSADO MAIA OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar Substituição por cursos gratuitos			Responsável: ROSANE BEATRIZ WEDDIGEN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade de curso EAD	Curso pretendido ainda não é ofertado na modalidade EaD	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Restrição de acesso a plataforma EAD, impossibilidade do curso.					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar oferta de cursos na tematica solicitar em curso na modalidade presencial no Estado ou em estados mais próximos.			Responsável: ROSANE BEATRIZ WEDDIGEN		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar em escolas do Governo e instituições privadas o curso pretendido na modalidade presencial			Responsável: ROSANE BEATRIZ WEDDIGEN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Conteúdo de treinamento não compatível com as atividades realizadas dos servidores	Deficiência na análise do conteúdo e da metodologia do treinamento	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não aplicação do conteúdo no contexto de trabalho e dano ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar reunião prévia com os participantes para entender melhor a necessidade de treinamento e para selecionar o fornecedor que mais bem atenda;			Responsável: ROSANE BEATRIZ WEDDIGEN		
	Ações de Contingência					
C-01	Identificar se há outras ações que abordam a temática referente à necessidade de treinamento			Responsável: ROSANE BEATRIZ WEDDIGEN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cancelamento do treinamento	Questões operacionais da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Inviabilidade de participação no treinamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se os participantes foram comunicados do cancelamento do treinamento			Responsável: ROSANE BEATRIZ WEDDIGEN		
	Ações de Contingência					
C-01	Se já houver empenho, solicitar o seu cancelamento; Verificar se os empenhos do			ANDREA ROSADO MAIA		

treinamento foram cancelados

Responsáveis: OLIVEIRA, ROSANE BEATRIZ WEDDIGEN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aceitação de proposta em seleção de prestador de serviço sem desacordo com o condições de cumprir o contrato. exigido.		Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de empresa sem capacitação adequada, ou sem observância das exigências legais para o fornecimento/prestação do produto/serviço contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	- Verificar as normas e os documentos necessários a serem exigidos como condição para habilitação, evitando descumprimentos legais. - Verificar se o fornecedor atende os requisitos de habilitação exigidos.			Responsáveis: VILDECY DA SILVA ALVES, MARILENE PEREIRA DOS SANTOS SILVA, MARCELO LAGARES LAU PINTO, FELICIANO LUIZ CONCEICAO ROSAS		
Ações de Contingência						
C-01	Não aceitação da proposta, se for o caso.			Responsáveis: FELICIANO LUIZ CONCEICAO ROSAS, VILDECY DA SILVA ALVES, MARCELO LAGARES LAU PINTO, MARILENE PEREIRA DOS SANTOS SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELICIANO LUIZ CONCEICAO ROSAS
equipe de planejamento

VILDECY DA SILVA ALVES
equipe de planejamento

MARCELO LAGARES LAU PINTO
equipe de planejamento

MARILENE PEREIRA DOS SANTOS SILVA
equipe de planejamento

