

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2025	VILDECY DA SILVA ALVES	27/06/2025 15:28
Objeto da Matriz de Riscos		
Curso presencial Folha de Pagamento no Funcionalismo Público Servidores civis, regime relação jurídico-funcional estatutária		

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	Desistência ou ausência dos servidores inscritos	Imprevistos pessoais, conflitos de agenda, problemas de saúde	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Perda de passagens e diárias; ausência da capacitação; prejuízo ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação da disponibilidade e formalização de termo de compromisso dos servidores.			Responsáveis: ROSANE BEATRIZ WEDDIGEN, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GIBIM		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição por servidor com perfil equivalente e revalidação da inscrição com a instituição educacional.			Responsáveis: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GIBIM, ROSANE BEATRIZ WEDDIGEN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Cancelamento ou adiamento do curso pela instituição educacional	Número insuficiente de inscritos ou problemas logísticos da empresa.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de pagar remarcação de passagens e reprogramação de diárias; prejuízo orçamentário.					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmação oficial da realização do curso junto à empresa antes da emissão das passagens; previsão contratual em nota de empenho para notificação mínima de cancelamento.			Responsáveis: ROSANE BEATRIZ WEDDIGEN, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GIBIM		
Ações de Contingência						
C-01	Pagamento de taxa de remarcação de passagens e diárias com justificativa formal; instauração de processo administrativo para apurar dano ao erário e adotar medidas corretivas.			Responsáveis: ANDREA ROSADO MAIA OLIVEIRA, ROSANE BEATRIZ WEDDIGEN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erro ou atraso na inscrição dos servidores	Perda de prazos, falha no envio de documentos ou na emissão da nota de empenho.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não participação dos servidores; frustração do objetivo da capacitação					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento dos prazos com checklist; envio tempestivo da nota de empenho.			Responsáveis: ROSANE BEATRIZ WEDDIGEN, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GIBIM		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de inclusão em turma futura, se disponível, ou registro da falha com medidas corretivas internas.			Responsáveis: ROSANE BEATRIZ WEDDIGEN, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GIBIM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Passagens não emitidas em tempo	Atraso nos trâmites administrativos	Planejamento	Administração	Médio	

hábil

Impactos		
1	Impossibilidade de deslocamento; perda da vaga no curso	
Ações Preventivas		
P-01	Início do processo logístico com pelo menos 30 dias de antecedência	Responsáveis: ROSANE BEATRIZ WEDDIGEN, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GIBIM

Ações de Contingência						
C-01	Autorização emergencial para emissão de passagens com justificativa formal.			Responsável: ANDREA ROSADO MAIA OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no repasse das diárias aos servidores.	Morosidade nos trâmites internos ou falhas na programação financeira.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Risco de o servidor não realizar a viagem por falta de recursos para hospedagem e alimentação.
Ações Preventivas	
P-01	Programação orçamentária prévia e pagamento com antecedência de até 5 dias antes da data da viagem.. Responsável: ROSANE BEATRIZ WEDDIGEN
Ações de Contingência	
C-01	Pagamento emergencial com justificativa; se necessário, reprogramação da viagem. Responsáveis: ANDREA OLIVEIRA, ROSADO ROSANE BEATRIZ WEDDIGEN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Valor da diária insuficiente	Cálculo incorreto ou ausência de atualização da tabela vigente	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Desembolso pessoal por parte do servidor; risco de insatisfação ou ação administrativa.
Ações Preventivas	
P-01	Cálculo com base em tabela oficial vigente e conferência de datas de deslocamento. Responsável: MARILENE PEREIRA DOS SANTOS SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Solicitação de complementação com justificativa formal. Responsáveis: ROSANE BEATRIZ WEDDIGEN, MARILENE PEREIRA DOS SANTOS SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inadimplemento do pagamento à empresa prestadora do serviço educacional	Falhas na liquidação da nota de empenho ou pendência documental.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Risco de inadimplência institucional e negativa futura de inscrição.
Ações Preventivas	
P-01	Monitoramento da liquidação orçamentária; conferência dos documentos antes do curso. Responsáveis: ROSANE BEATRIZ WEDDIGEN, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GIBIM, VILDECY DA SILVA ALVES
Ações de Contingência	
C-01	Prioridade no cronograma de pagamentos e comunicação institucional com a empresa prestadora do serviço educacional. Responsáveis: ANDREA OLIVEIRA, ROSADO ROSANE BEATRIZ WEDDIGEN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de comprovação da participação	Ausência de certificado ou declaração da empresa prestadora dos serviços educacionais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Impossibilidade de pagamento à fornecedora; responsabilização funcional.
Ações Preventivas	
P-01	Requisição prévia de comprovação da participação dos servidores. Responsável: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GIBIM
Ações de Contingência	
C-01	Solicitação formal à empresa prestadora do serviço educacional e juntada de documentos secundários (lista de presença etc.) e relatório de viagem por parte do servidor. Responsável: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GIBIM

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

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

FELICIANO LUIZ CONCEICAO ROSAS

Equipe de Planejamento

ANDREA ROSADO MAIA OLIVEIRA

Autoridade competente

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ROSANE BEATRIZ WEDDIGEN

Chefe so SELOA/SEMS/RR

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GIBIM

Fiscal e Chefe do SEGEP/SEMS/RR