

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

3/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de capacitação - evento "XXIII Congresso de Direito Tributário em Questão"

Responsável pela Edição

CRISTIAN BELCHIOR ANTON

Data de Criação

03/05/2025 16:26

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	Servidores despreparados e com falta de conhecimentos específicos para o melhor desempenho de suas atividades.	Servidores com baixo desempenho e áreas despreparadas.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Servidores com baixo desempenho e áreas despreparadas.

2 Ações corretivas de órgãos de controle (CGU e TCU).

3 Falta de efetividade e economicidade no trabalho desenvolvido pelos servidores.

Ações Preventivas

P-01 Incentivar a capacitação dos servidores.

Responsável: SIMONE KLITZKE

P-02 Ofertar o aprendizado continuado aos servidores tendo em vista as constantes atualizações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais. **Responsável:** SIMONE KLITZKE

Ações de Contingência

C-01 Capacitar com urgência o corpo técnico da instituição.

Responsável: SIMONE KLITZKE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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	Médio	1

Impactos

1 Não atendimento das necessidades de capacitação por parte do servidor ou área demandante.

Ações Preventivas

P-01	Análise detalhada do conteúdo programático e da carga horária da ação de desenvolvimento por parte da equipe de capacitação e da área demandante.	Responsável: SIMONE KLITZKE
------	---	------------------------------------

P-02 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:** SIMONE KLITZKE

Acções 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: SIMONE KLITZKE
------	--	------------------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ineficiência apresentação retenção conhecimento a ç ã o desenvolvimento.	na e de na de equipamentos e ambiente inadequado	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos

1 Servidores com baixo desempenho e pouca retenção de conhecimento.

Ações Preventivas

P-01	Verificar junto à Contratada os ambientes e equipamentos a serem utilizados previamente.	Responsáveis: CRISTIAN BELCHIOR ANTON, GIOVANA LEAO FERREIRA
P-02	Acompanhar as atividades executadas pela organizadora contratada do evento de capacitação.	Responsáveis: CRISTIAN BELCHIOR ANTON, GIOVANA LEAO FERREIRA
Ações de Contingência		
C-01	Analisar os equipamento e ambientes necessários para uma eficiente capacitação.	Responsáveis: CRISTIAN BELCHIOR ANTON, GIOVANA LEAO FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade de material didático.	Cronograma da ação de desenvolvimento com atraso e servidores com baixa retenção do conteúdo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	ineficiência no aprendizado e desorganização do evento.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar e solicitar à Contratada o encaminhamento antecipado dos materiais e dos logins de acesso para os participantes da ação de desenvolvimento.			Responsável: GIOVANA LEAO FERREIRA		
P-02	Acompanhar as atividades executadas pela organizadora contratada para ministrar a ação de desenvolvimento.			Responsável: GIOVANA LEAO FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar os materiais didáticos e os logins antecipadamente.			Responsável: GIOVANA LEAO FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratante não efetuar o devido controle de assiduidade dos participantes e não emitir e entregar os certificados de conclusão de curso.	Falta de fiscalização da Contratante em relação ao cumprimento das cláusulas contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	O servidor não conseguirá comprovar que participou do evento da ação de desenvolvimento o que acarretará prejuízo no seu controle de frequência.					
Ações Preventivas						
P-01	o servidor participante deverá assinar a lista de frequência de participação na ação de desenvolvimento diariamente e deverá comunicar à COGEP caso a Contratante não efetue o controle de frequência.			Responsável: GIOVANA LEAO FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar as atividades executadas pela Contratada para ministrar a ação de desenvolvimento.			Responsável: GIOVANA LEAO FERREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SIMONE KLITZKE
Responsável pela Demanda

CRISTIAN BELCHIOR ANTON
Agente de contratação

JOAO GURSKI RODRIGUES

Autoridade competente

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

GIOVANA LEO FERREIRA

Membro da comissão de contratação