

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                      |                             |                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos               | Responsável pela Edição     | Data de Criação  |
| 27/2025                                              | ELKE FERNANDA DO NASCIMENTO | 28/02/2025 21:26 |
| Objeto da Matriz de Riscos                           |                             |                  |
| Planejamento da Contratação e Seleção de Facilitador |                             |                  |

## 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 do colaborador eventual                                                                              | do Facilitador não responder tempestivamente às ações de interlocução.                                                                               | Gestão de Contrato    | Administração                     | Médio                  | 6       |
|        | Impactos                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                       |                                   |                        |         |
| 1      | Atraso na realização do evento e/ou entrega de relatórios.                                                       |                                                                                                                                                      |                       |                                   |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                |                                                                                                                                                      |                       |                                   |                        |         |
| P-01   | Estabelecer canais de comunicação efetivos e transparentes na condução dos trabalhos em um ambiente de parceria. |                                                                                                                                                      |                       | Responsável: JADER DE SOUSA NUNES |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                            |                                                                                                                                                      |                       |                                   |                        |         |
| C-01   | Levantamento de facilitadores que possam atender a demanda.                                                      |                                                                                                                                                      |                       | Responsável: JADER DE SOUSA NUNES |                        |         |
| Número | Risco                                                                                                            | Causa do Risco                                                                                                                                       | Fase                  | Alocado para                      | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02   | Impossibilidade de emissão de certidões para fins de habilitação.                                                | de Não-emissão de certidões para fins de regularização de certidões para a emissão de certidões no prazo necessário para finalização da contratação. | Seleção do Fornecedor | Contratada                        | Médio                  |         |
|        | Impactos                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                       |                                   |                        |         |
| 1      | Impossibilidade de contratação.                                                                                  |                                                                                                                                                      |                       |                                   |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                |                                                                                                                                                      |                       |                                   |                        |         |
| P-01   | Verificar com antecedência se o colaborador possui as certidões regulares.                                       |                                                                                                                                                      |                       | Responsável: JADER DE SOUSA NUNES |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                            |                                                                                                                                                      |                       |                                   |                        |         |
| C-01   | Levantamento de facilitadores que possam atender a demanda.                                                      |                                                                                                                                                      |                       | Responsável: JADER DE SOUSA NUNES |                        |         |
| Número | Risco                                                                                                            | Causa do Risco                                                                                                                                       | Fase                  | Alocado para                      | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03   | Conteúdo programático não corresponder ao que foi solicitado.                                                    | Facilitador não atender ao objetivo dos serviços contratados.                                                                                        | Gestão de Contrato    | Administração                     | Médio                  |         |
|        | Impactos                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                       |                                   |                        |         |
| 1      | Prejuízos no desenvolvimento de gestores.                                                                        |                                                                                                                                                      |                       |                                   |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                |                                                                                                                                                      |                       |                                   |                        |         |
| P-01   | Certificar que o Instrutor está seguindo o conteúdo previsto e indagar quando não tiver.                         |                                                                                                                                                      |                       | Responsável: JADER DE SOUSA NUNES |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                            |                                                                                                                                                      |                       |                                   |                        |         |
| C-01   | Avaliar possibilidade de glosar pagamentos e/ou aplicação de penalidade.                                         |                                                                                                                                                      |                       | Responsável: JADER DE SOUSA NUNES |                        |         |
| Número | Risco                                                                                                            | Causa do Risco                                                                                                                                       | Fase                  | Alocado para                      | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04   | Desistência do colaborador eventual                                                                              | do Colaborador eventual desistir da execução do contrato.                                                                                            | Gestão de Contrato    | Administração                     | Médio                  |         |
|        | Impactos                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                       |                                   |                        |         |
| 1      | Descumprimento de cláusulas contratuais por parte do contratado.                                                 |                                                                                                                                                      |                       |                                   |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                |                                                                                                                                                      |                       |                                   |                        |         |
| P-01   | Prever penalidades no contrato por descumprimento de cláusulas contratuais.                                      |                                                                                                                                                      |                       | Responsável: JADER DE SOUSA NUNES |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                            |                                                                                                                                                      |                       |                                   |                        |         |
| C-01   | Avaliar possibilidade de glosar pagamentos e/ou aplicação de penalidade.                                         |                                                                                                                                                      |                       | Responsável: JADER DE SOUSA NUNES |                        |         |
| Número | Risco                                                                                                            | Causa do Risco                                                                                                                                       | Fase                  | Alocado para                      | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|        | A contratação não                                                                                                |                                                                                                                                                      |                       |                                   |                        |         |

|                       |                                                                                                                              |                                                             |                    |               |       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------|
| R-05                  | atender às necessidades da Administração.                                                                                    | Os resultados obtidos não atingirem os objetivos previstos. | Gestão de Contrato | Administração | Médio |
| Impactos              |                                                                                                                              |                                                             |                    |               |       |
| 1                     | Prejuízos no aprendizado.                                                                                                    |                                                             |                    |               |       |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                              |                                                             |                    |               |       |
| P-01                  | Adotar medidas e garantias na seleção criteriosa do colaborador eventual a ser contratado. Responsável: JADER DE SOUSA NUNES |                                                             |                    |               |       |
| Ações de Contingência |                                                                                                                              |                                                             |                    |               |       |
| C-01                  | Avaliar possibilidade de glosar pagamentos e/ou aplicação de penalidade. Responsável: JADER DE SOUSA NUNES                   |                                                             |                    |               |       |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

JADER DE SOUSA NUNES

Coordenador-Geral de Desenvolvimento e Execução de Experiências de Aprendizagem Síncronas