

FUNAG-FUNDACAO ALEXANDRE GUSMAO/DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 41/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

41/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Capacitação de servidoras no “Curso completo de fiscalização e gestão de contratos + IA”

Responsável pela Edição

HELEN GONCALVES DIAS

Data de Criação

29/10/2025 10:51

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	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	

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 **Responsáveis:** HELEN GONCALVES DIAS, MONICA MELO MAIAP-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 **Responsáveis:** HELEN GONCALVES DIAS, TATIANE FREITA SILVA FONSECA

Ações 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:** HELEN GONCALVES DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade de material didático e de gravação das aulas.	Cronograma da ação de desenvolvimento com atraso e servidores com baixa retenção do conteúdo.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

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:** HELEN GONCALVES DIASP-02 Acompanhar as atividades executadas pela organizadora contratada para ministrar a ação de desenvolvimento. **Responsável:** MONICA MELO MAIA

Ações de Contingência

C-01 Solicitar os materiais didáticos e os logins antecipadamente. **Responsável:** TATIANE FREITA SILVA FONSECA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não concluir a contratação em tempo hábil	Adaptação dos servidores aos novos modelos da AGU.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Desatualização do servidor relacionados a questões práticas e legais.

Ações Preventivas

P-01 Realização de reuniões para melhor entendimento dos modelos da AGU. **Responsáveis:** HELEN GONCALVES DIAS, TATIANE FREITA SILVA FONSECA

Ações de Contingência

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HELEN GONCALVES DIAS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 30/10/2025 às 15:14:05.

MONICA MELO MAIA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 30/10/2025 às 15:31:47.

TATIANE FREITA SILVA FONSECA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 30/10/2025 às 17:08:48.