

Matriz de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES	03/03/2026 15:09
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da Inova 10.com para a participação de 3 servidoras da COGEP no curso Reforma da Previdência Aplicada aos Sistemas SIAPE e SIAPEcad.		

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	Cancelamento ou alteração relevante do evento	Decisão unilateral do organizador; força maior; baixa adesão	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	perda da capacitação prevista no PDP; prejuízo ao planejamento anual.					
Ações Preventivas						
P-01	1- Verificação do histórico do evento e da empresa; 2- Monitoramento prévio da confirmação do evento; 3- Previsão expressa de condições de cancelamento. Responsável: TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES					
Ações de Contingência						
C-01	1- Reembolso integral ou reaproveitamento da inscrição; 2- Redirecionamento do servidor para capacitação equivalente. Responsável: FREDERICO GUIMARAES CARDOSO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Conteúdo entregue não corresponder à proposta	Alteração de palestrantes sem justificativa; abordagem excessivamente comercial; conteúdo superficial ou dissociado do objeto contratado; descumprimento da metodologia anunciada.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo à efetividade da ação de desenvolvimento, com entrega de capacitação incompatível com os objetivos institucionais previstos no PDP, comprometendo o retorno esperado do investimento público, a qualificação técnica do servidor e a credibilidade das ações de capacitação promovidas pelo órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	1- Análise prévia da programação detalhada; 2- Verificação de currículo dos palestrantes; 3- Registro da proposta nos autos. Responsável: TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES					
Ações de Contingência						
C-01	1- Registro formal da ocorrência no processo administrativo; 2- Comunicação à empresa contratada para esclarecimentos; 3- Avaliação negativa da ação para fins de futuras contratações; Responsáveis: TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES, FREDERICO GUIMARAES CARDOSO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não cumprimento da carga horária certificada	atrasos, pausas excessivas, redução de atividades.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Invalidade parcial ou total da ação de desenvolvimento para fins de registro institucional, com impossibilidade de reconhecimento da carga horária para fins de PDP, Licença para Capacitação ou outros instrumentos de gestão de pessoas, comprometendo a efetividade da capacitação, a rastreabilidade do investimento público e a conformidade do processo frente aos órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	1- Conferência prévia da programação horária; 2- Orientação ao servidor quanto ao controle de presença. Responsável: TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES					
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contingenciamento ou corte orçamentário antes da emissão da Nota de Empenho	Contingenciamento orçamentário ou bloqueio de recursos determinado por instância superior; reavaliação de prioridades institucionais; limitação temporária de empenhos no exercício financeiro.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de concretização da ação de desenvolvimento prevista no PDP, com prejuízo ao planejamento anual de capacitação, à execução das metas institucionais vinculadas ao desenvolvimento de pessoas e à racionalidade do esforço administrativo já despendido na instrução do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	1- Verificação prévia da disponibilidade orçamentária e financeira; 2- Articulação antecipada com a área orçamentária para reserva/bloqueio dos recursos; 3- Priorização de ações de desenvolvimento alinhadas às diretrizes estratégicas do órgão; 4- Planejamento do cronograma da contratação em consonância com o calendário orçamentário.			Responsáveis: TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES, FREDERICO GUIMARAES CARDOSO		
Ações de Contingência						
C-01	1- Suspensão ou arquivamento do processo, com registro formal da motivação; 2- Reprogramação da ação de desenvolvimento para exercício posterior; 3- Redirecionamento do servidor para ação equivalente, quando disponível, sem ônus adicional; 4- Comunicação formal à empresa sobre a impossibilidade de prosseguimento da contratação.			Responsáveis: TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES, FREDERICO GUIMARAES CARDOSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Baixo aproveitamento institucional da capacitação	Escolha inadequada do participante; ausência de compartilhamento do conhecimento.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo à efetividade da ação de desenvolvimento, com entrega de capacitação incompatível com os objetivos institucionais previstos no PDP, comprometendo o retorno esperado do investimento público, a qualificação técnica do servidor e a credibilidade das ações de capacitação promovidas pelo órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	1- Alinhamento da inscrição ao PDP; 2- Seleção de servidor com aderência ao tema.			Responsáveis: TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES, FREDERICO GUIMARAES CARDOSO		
Ações de Contingência						
C-01	1- Solicitação formal de correção; 2- Registro da ocorrência para fins de controle interno.			Responsável: FREDERICO CARDOSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não emissão ou inconsistência do certificado	ou falhas administrativas do organizador.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento da comprovação formal da ação de desenvolvimento, com reflexos diretos no registro da capacitação no assentamento funcional do servidor, no reconhecimento da carga horária para fins de PDP e Licença para Capacitação, fragilizando a prestação de contas da ação, a rastreabilidade do investimento público e a conformidade do processo frente aos órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	1- Verificação prévia das regras de certificação; 2- Registro da obrigatoriedade do certificado no processo.			Responsáveis: TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES, FREDERICO GUIMARAES CARDOSO		
Ações de Contingência						
C-01	1- Solicitação formal de correção; 2- Registro da ocorrência para fins de controle interno.			Responsáveis: TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES, FREDERICO GUIMARAES CARDOSO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.