

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2025	CARLOS ALBERTO DAVES BISPO	30/01/2025 11:19
Objeto da Matriz de Riscos		
Ação de Desenvolvimento "20º Congresso de Pregoeiros e Agentes de Contratação"		

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.					
Ações Preventivas						
P-01	Incentivar a capacitação dos servidores.			Responsável: THAIS ROCKEMBACH		MACHADO
P-02	Ofertar o aprendizado continuado aos servidores tendo em vista as constantes atualizações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais.			Responsável: THAIS ROCKEMBACH		MACHADO
Ações de Contingência						
C-01	Capacitar com urgência o corpo técnico da instituição.			Responsável: THAIS ROCKEMBACH		MACHADO

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: CARLOS BISPO		ALBERTO DAVES
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: THAIS ROCKEMBACH		MACHADO
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: CARLOS BISPO		ALBERTO DAVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ineficiência na apresentação e retenção de conhecimento na ação de desenvolvimento.	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			CARLOS ALBERTO		DAVES

	previamente.	Responsável: BISPO		
P-02	Acompanhar as atividades executadas pela organizadora contratada do evento de capacitação.	Responsável: CARLOS BISPO	ALBERTO	DAVES
Ações de Contingência				
C-01	Analisar os equipamento e ambientes necessários para uma eficiente capacitação.	Responsável: CARLOS BISPO	ALBERTO	DAVES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS ALBERTO DAVES BISPO
Agente de contratação