

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2024	GABRIELA PAIVA TEODORO	06/03/2024 15:03
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços especializados em capacitação, para oferta de vagas de capacitação externa, visando a inscrição de agentes do ACMD.		

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	Restrições financeiras e contingenciamento e redução de recursos orçamentários que impactem o projeto	Planejamento	Administração	Médio		
	Impactos					
	1	Médio				
	Ações Preventivas					
P-01	Consulta da disponibilidade orçamentária, previamente, priorização das atividades, atuando ativamente para o orçamento do projeto			Responsáveis: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA, MARCIA REGINA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Garantia de orçamento adequado ao Termo de Referência, contenção, relatório orçamentário			Responsáveis: MARCIA REGINA DE SOUZA, MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não levantamento das necessidades dentro do período de realização de LND;	Não informação ou informações inconsistentes dos gaps de capacitação pelo servidor ou chefia; coleta de dados;	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Médio				
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar acompanhamento e Revisão do PDP e atualização			Responsáveis: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA, MARCIA REGINA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	1. Ampla divulgação do período do preenchimento do formulário de LND 2. Inclusão da necessidade de desenvolvimento no PDP e submissão ao órgão central do SIPEC, para parecer, conforme cronograma pré-estabelecido			Responsáveis: MARCIA REGINA DE SOUZA, MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa adesão de inscritos nas atividades de capacitação planejadas;	Análise de dados;	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Médio				
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar análise e acompanhamento do LND, indicados para realização das ações de desenvolvimento			Responsáveis: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA, MARCIA REGINA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Maior divulgação das ações de desenvolvimento	Assertividade		Responsáveis: MARCIA REGINA DE SOUZA, MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Alterações de normativas e políticas na área de gestão	Externo: legais	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento dos atos normativos, referentes a capacitação			Responsáveis: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA, MARCIA REGINA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Monitoramento de normas e políticas; Atualização dos normativos e procedimentos para implementação das exigências em tempo oportuno			Responsáveis: MARCIA REGINA DE SOUZA, MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fracasso na contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de capacitação em turma aberta a terceiros	Cancelamento do evento pela empresa contratada	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento do andamento do processo			Responsáveis: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA, MARCIA REGINA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Aperfeiçoar o processo da contratação para identificar empresas com históricos de cancelamento de ações; Monitoramento do andamento do processo			Responsáveis: MARCIA REGINA DE SOUZA, MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Alterações substanciais na composição da equipe do Termo de Referência	Transferências de pessoal; demissão de colaboradores	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar o clima da equipe, a adesão do grupo			Responsáveis: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA, MARCIA REGINA DE SOUZA		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA
 Coordenadora

MARCIA REGINA DE SOUZA

Coordenadora Substituta