

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

|                                                                                                                                             |                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                                      | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 23/2024                                                                                                                                     | GABRIELA PAIVA TEODORO  | 18/04/2024 11:06 |
| 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: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA, MARCIA REGINA DE SOUZA                                         |               |               |                        |         |
| 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: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA, MARCIA REGINA DE SOUZA                                         |               |               |                        |         |
| 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: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA, MARCIA REGINA DE SOUZA                                         |               |               |                        |         |

| 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: | MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA, MARCIA REGINA DE SOUZA |         |

| 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: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA, MARCIA REGINA DE SOUZA |                        |         |

| 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: MARCIA REGINA DE SOUZA, MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA |                        |         |
| 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  
Membro da comissão de contratação

**MARCIA REGINA DE SOUZA**

Membro da comissão de contratação