

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

127/2024

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.

Responsável pela Edição

ROGERIO DE LIMA RESENDE FILHO

Data de Criação

13/06/2024 15:27

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	orçamentários para ação	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 Responsável: MARCIA REGINA DE SOUZA					
	Ações de Contingência					
C-01	Garantia de orçamento adequado ao Termo de Referência, contenção, relatório orçamentário Responsável: 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 do LND;	Não informação ou informações inconsistentes dos gaps 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				Responsável: 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				Responsável: 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			Responsável: MARCIA REGINA DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Maior divulgação das ações de desenvolvimento Assertividade			Responsável: 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	Responsável: 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	Responsável: 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 contratada 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				Responsável: 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				Responsável: 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				Responsável: MARCIA REGINA DE SOUZA	
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIA REGINA DE SOUZA
Membro da comissão de contratação