

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2025	ANA PAULA FERNANDES DE OLIVEIRA PEREIRA	17/02/2025 16:29
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	Redução de recursos disponíveis para oferta de todos os cursos demandados	Diminuição no repasse orçamentário.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Médio				
	Ações Preventivas					
	P-01	Alta Prioridade: Monitoramento: Contínuo e imediato	Ações: Mitigação robusta	Responsável: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA		
Ações de Contingência						
C-01	Monitorar o orçamento e ajustar as ações conforme necessário.			Responsável: 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 LND.	Informações inconsistentes ou não informação dos gaps de desenvolvimento pelo servidor ou chefia.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Médio				
	Ações Preventivas					
	P-01	Média Prioridade: Monitoramento: Regular	Ações: Mitigação moderada	Responsável: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar levantamento periódico das necessidades e garantir a consistência das informações.			Responsável: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldade para seleção de instrutores internos ou pessoais com habilitação específica na área dos cursos.	1. Falta de instrutor disponível para ministrar o curso por motivos profissionais ou pessoais. 2. Ações específicas dependem da disponibilidade de servidores lotados em unidades específicas para ministrar atividades de capacitação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Médio				
	Ações Preventivas					
	P-01	Média Prioridade: Monitoramento: Regular	Ações: Mitigação moderada	Responsável: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer um banco de instrutores qualificados e planos de contingência.			Responsável: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Fracasso na contratação de					

R-04	empresa especializada para a prestação de serviço de capacitação em turma aberta a terceiros.	1. Cancelamento do evento pela empresa contratada. 2. Empresa contratada altera a data de realização do evento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Manter um processo rigoroso de seleção e contratação de empresas especializadas.			Responsável: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA		
Ações de Contingência						
C-01	1. Necessidade de repetir a contratação com outra empresa. 2. Ausência ou adiamento do atendimento da necessidade de desenvolvimento.			Responsável: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Redução na oferta de cursos de capacitação modalidade presencial.	Dificuldades de conciliar trabalho com horários da capacitação, associada à necessidade de liberação da chefia.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Média Prioridade: Monitoramento: Regular	Ações: Mitigação moderada		Responsável: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA		
Ações de Contingência						
C-01	Flexibilizar horários e obter apoio das chefias para liberação dos servidores.			Responsável: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Número reduzido de servidores inscritos nas atividades de capacitação.	Ações de capacitação que não geram interesse individual de desenvolvimento, sendo uma necessidade institucional.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Promover a cultura de desenvolvimento contínuo e ajustar os horários das capacitações.			Responsável: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA		
Ações de Contingência						
C-01	Média Prioridade: Monitoramento: Regular			Responsável: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Evasão nos cursos de capacitação.	1. Tempo disponível para realização. 2. A atividade não contempla as necessidades (instrutor, conteúdo, metodologia).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Evasão nos cursos de capacitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Ajustar os conteúdos e metodologias dos cursos conforme feedback dos participantes.			Responsável: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA		
Ações de Contingência						
C-01	Média Prioridade: Monitoramento: Regular	Ações: Mitigação moderada		Responsável: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Infraestrutura apropriada para realização de cursos presenciais demandam materiais específicos.	1. Instalações inadequadas para execução de atividades formativas. 2. Ausência de materiais específicos exigidos conforme demandada pela atividade formativa.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir a adequação das instalações e materiais necessários antes do início dos cursos.			Responsável: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA		
Ações de Contingência						
C-01	Média Prioridade: Monitoramento: Regular	Ações: Mitigação moderada		Responsável: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Dificuldade em estabelecer parcerias com outras instituições para oferta de cursos.	1. Ausência de alinhamento com gestores.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar alinhamento com gestores e estabelecer parcerias estratégicas.			Responsável:	MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Média Prioridade: Monitoramento: Regular Ações: Mitigação moderada			Responsável:	MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA
Membro da comissão de contratação