

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2025	FABIANA NETTO GUERRA CAIXETA	07/04/2025 09:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de capacitação.		

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	Cancelamento de curso por falta de quórum	A empresa desiste de fornecer o curso sem tempo hábil para que a Administração contrate outra empresa.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	71
Impactos						
1	Não execução integral do Plano de Desenvolvimento de Pessoas.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar histórico de cancelamento de cursos por parte da empresa por falta de quórum.			Responsável: ADRIANA GONCALVES		FERREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Contratação do curso com outro fornecedor.			Responsável: ADRIANA GONCALVES		FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Desistência do servidor antes do início da capacitação.	do Servidor desiste por motivo justificado de participar da curso.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	71
Impactos						
1	Não ter outro servidor para substituir.					
Ações Preventivas						
P-01	Substituição do servidor antes do início da realização do curso.			Responsável: ADRIANA GONCALVES		FERREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento da contratação.			Responsável: ADRIANA GONCALVES		FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não realização do curso por parte do servidor	O servidor não participar do curso, sem tempo hábil de substituição, e não justifica a ausência.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	71
Impactos						
1	Prejuízo financeiro para a Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Servidor realiza a assinatura do termo de compromisso individual, ciente que deverá ressarcir a Administração, caso não realize o curso.			Responsável: ADRIANA GONCALVES		FERREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar o ressarcimento conforme previsto em Lei.			Responsável: ADRIANA GONCALVES		FERREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADRIANA FERREIRA GONCALVES

Membro da comissão de contratação