

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 188/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
188/2025	RENNER WILLIAN RAMOS DOS SANTOS	29/10/2025 16:52
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 do 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	Fracasso na contratação de 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-04	Número reduzido de servidores inscritos nas atividades de capacitação.	Ações de capacitação que não geram interesse individual de desenvolvimento, mesmo sendo de uma necessidade institucional.	Planejamento	Administração	Médio
1	Impactos				
Médio					
Ações Preventivas					
P-01	Promover a cultura de desenvolvimento contínuo e ajustar os horários das capacitações.			Responsável: MAGDA ROSELAIN DE VARGAS LISBOA	
Ações de Contingência					
C-01	Média Prioridade: Monitoramento: Regular			Responsável: MAGDA ROSELAIN DE VARGAS LISBOA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Infraestrutura apropriada para realização de cursos presenciais demandam materiais específicos.	1. Instalações inadequadas para execução de atividades formativas. 2. Ausência de materiais que específicos exigidos conforme demandada pela de 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 ROSELAIN DE VARGAS LISBOA		
Ações de Contingência						
C-01	Média Prioridade: Monitoramento: Regular Ações: Mitigação moderada			Responsável: MAGDA ROSELAIN DE VARGAS LISBOA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	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 ROSELAIN DE VARGAS LISBOA		
Ações de Contingência						
C-01	Média Prioridade: Monitoramento: Regular Ações: Mitigação moderada			Responsável: MAGDA ROSELAIN DE VARGAS LISBOA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Justificativa inadequada a necessidade da contratação no Estudo Técnico Preliminar	Presença nos autos de informações inadequadas para atender a necessidade que a gerou.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1 Impacto Registrado.					
Ações Preventivas						
P-01	Justificar adequadamente a necessidade da contratação no estudo técnico preliminar.			Responsável: MAGDA ROSELAIN DE VARGAS LISBOA		
Ações de Contingência						
C-01	Registrar nos autos da informação de que a contratação é conveniente e oportuna, por atender à necessidade que a gerou.			Responsável: MAGDA ROSELAIN DE VARGAS LISBOA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

