

CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 128/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
128/2025	THIAGO DA SILVA CARNEIRO	23/10/2025 09:53
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 do curso por falta de quórum ou caso fortuíto.	A empresa não atinge a quantidade mínima de participantes para a realização do curso ou surge algum acontecimento inesperado que impede de ocorrer o curso.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Não execução integral do Plano de Desenvolvimento de Pessoas.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar histórico de cancelamentos de cursos que foram promovidos pela Instituição, antes da contratação.			Responsável: ADRIANA GONCALVES		FERREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Substituir empresa.			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 do curso	Servidor desiste por motivo justificado de participar do curso.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
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 sem justificativa prévia.	O servidor não participar do curso, sem tempo hábil de substituição, e não justifica a ausência	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
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 participe do curso.			Responsável: ADRIANA GONCALVES		FERREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao servidor 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



Assinou eletronicamente em 23/10/2025 às 14:09:04.

FABIANA NETTO GUERRA CAIXETA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 23/10/2025 às 10:14:13.

THIAGO DA SILVA CARNEIRO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 23/10/2025 às 10:07:13.