

CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 133/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

133/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de capacitação.

Responsável pela Edição

FABIANA NETTO GUERRA CAIXETA

Data de Criação

30/10/2025 08:22

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 03/11/2025 às 10:02:16.

THIAGO DA SILVA CARNEIRO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 03/11/2025 às 13:49:31.

FABIANA NETTO GUERRA CAIXETA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 30/10/2025 às 08:31:02.