

Matriz de Gerenciamento de Riscos 138/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
138/2025	FABIANA NETTO GUERRA CAIXETA	10/11/2025 09:39
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	Inconsistência na plataforma	na Plataforma de ensino inconsistente para manuseio dos participantes.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Comprometer o aprendizado e aproveitamento do servidor em relação ao andamento do curso.					
Ações Preventivas						
P-01	A contratada deve realizar os testes de uso da plataforma antes e durante o período do curso, e disponibilizar suporte técnico aos servidores, caso apresentar alguma inconsistência.			Responsável: ADRIANA GONCALVES		FERREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Ampliar o período de uso da plataforma, quando apresentar inconsistências.			Responsável: ADRIANA GONCALVES		FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Desistência de servidor participante antes do início do evento.	Desistência do servidor devido a motivos pessoais ou profissionais justificados que impedem sua participação no evento.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ausência de substituto para o servidor desistente, comprometendo a representatividade e os objetivos do evento. Além disso, devido à antecipação de diárias e passagens, a desistência gera prejuízos financeiros ao erário público por despesas não reembolsáveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir a designação antecipada de servidor substituto para o caso de desistência, assegurando a manutenção do número previsto para a contratação, antes do início do evento.			Responsável: ADRIANA GONCALVES		FERREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação rápida aos setores envolvidos para minimizar impactos operacionais e financeiros			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	
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



Assinou eletronicamente em 11/11/2025 às 11:17:21.

THIAGO DA SILVA CARNEIRO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/11/2025 às 06:28:54.

FABIANA NETTO GUERRA CAIXETA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 10/11/2025 às 09:44:33.