

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

26/2026

Responsável pela Edição

ANDRE MURILO MACHADO SILVA

Data de Criação

27/02/2026 17:02

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

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 Monitorar a execução orçamentária da unidade para garantir a reserva prévia do valor da inscrição. **Responsável:** MAGDA ROSELAINÉ DE VARGAS LISBOA

Ações de Contingência

C-01 Solicitar remanejamento orçamentário entre ações de capacitação internas para cobrir o déficit de recursos. **Responsável:** MAGDA ROSELAINÉ 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 Reuniões de alinhamento e divulgação das competências de AFO (PPA/LDO/LOA) antes do prazo. **Responsável:** MAGDA ROSELAINÉ DE VARGAS LISBOA

Ações de Contingência

C-01 Realizar levantamento extemporâneo justificado e garantir consistência das informações. **Responsável:** MAGDA ROSELAINÉ 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 ROSELAINÉ DE VARGAS LISBOA

Ações de Contingência

C-01 1. Necessidade de repetir a contratação com outra empresa. 2. Ausência ou adiamento do **Responsável:** MAGDA ROSELAINÉ DE VARGAS

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 uma necessidade institucional.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Promover a cultura de desenvolvimento contínuo e ajustar os horários das capacitações.			Responsável: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA		
	Ações de Contingência					
C-01	Indicação de suplente de áreas correlatas ou negociação de crédito junto à ABOP para turmas futuras.			Responsável: MAGDA ROSELAINE 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 que demandam materiais específicos.	1. Instalações inadequadas para execução de atividades formativas. 2. Ausência de materiais específicos exigidos conforme demandada pela atividade formativa.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	1. Realizar vistoria técnica prévia ou solicitar relatório fotográfico das instalações da contratada (ABOP) para assegurar que a sala de aula possui ambiente climatizado e suporte tecnológico adequado. 2. Validar, antes do início do curso, se o material didático (apostilas, blocos, canetas) e itens de apoio (crachás, mochilas) estão em conformidade com o previsto na proposta comercial.			Responsável: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA		
Ações de Contingência						
C-01	1. Em caso de falha na infraestrutura local, solicitar a imediata adequação por parte da contratada ou o remanejamento da turma para sala com condições técnicas satisfatórias. 2. Caso o material didático físico não seja entregue, exigir o envio imediato da versão digital para que o servidor possa acompanhar as aulas sem prejuízo pedagógico.			Responsável: MAGDA ROSELAINE 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 ROSELAINE DE VARGAS LISBOA		
	Ações de Contingência					
C-01	1. Buscar instituições alternativas com o mesmo escopo temático. 2. Realizar consulta direta ao mercado para prospectar novos cursos de gestão fiscal e orçamentária.			Responsável: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Documento assinado digitalmente
 **MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA**
 Data: 02/03/2026 17:38:01-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>