

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2026	ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA	04/03/2026 15:30
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	Incompatibilidade da Infraestrutura de TI	Bloqueio de sites de IA (ChatGPT, Gemini) ou Wi-Fi instável.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se os computadores dos alunos possuem navegadores atualizados.			Responsável: MAGDA ROSELAIN DE VARGAS LISBOA		
	Ações de Contingência					
C-01	Ter uma versão "offline" dos exercícios (datasets pré-carregados) para que a aula não pare.			Responsável: MAGDA ROSELAIN DE VARGAS LISBOA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Conteúdo Genérico (Sem foco na 14.133)	Falta de alinhamento prévio entre o instrutor e a realidade do órgão	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Inserir no Termo de Referência (TR) a exigência de currículo que comprove atuação prática em licitações e contratos.			Responsável: MAGDA ROSELAIN DE VARGAS LISBOA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitação de material complementar pós-evento focado nos pontos omitidos.			Responsável: MAGDA ROSELAIN DE VARGAS LISBOA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Obsolescência da Ferramenta de IA	Atualização da IA que altere a interface ou funcionalidades citadas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	O instrutor deve focar o ensino na Lógica de Prompt (que é universal) e não apenas em "onde clicar" em um site específico. Uso de pelo menos duas ferramentas diferentes (ex: Gemini e ChatGPT) para mostrar que o conhecimento é transferível.			Responsável: MAGDA ROSELAIN DE VARGAS LISBOA		
	Ações de Contingência					
C-01	Troca imediata da ferramenta de demonstração caso uma delas apresente instabilidade ou atualização crítica no dia.			Responsável: MAGDA ROSELAIN DE VARGAS LISBOA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Uso Indevido de Dados Sensíveis	Inserção de dados sigilosos do órgão em IAs públicas pelos alunos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio					

Ações Preventivas	
P-01	Incluir um módulo obrigatório de 30 minutos na abertura do curso sobre "Segurança de Dados e o que NÃO colocar na IA". Fornecer aos alunos uma base de dados "fictícia" para os exercícios práticos, evitando o uso de processos reais sigilosos durante o aprendizado. Responsável: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA
Ações de Contingência	
C-01	Instrução imediata para limpeza de histórico de chat e cache dos navegadores após as oficinas. Emissão de relatório técnico para o DPO (Encarregado de Dados) do órgão caso ocorra inserção de dado sensível. Responsável: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Baixa	Adesão ou Resistência cultural ao uso de IA ou sobrecarga	Planejamento	Administração	Médio	
	Engajamento da Equipe de trabalho.					
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Condicionar a entrega do certificado de participação à presença em 100% da carga horária. Campanha interna mostrando como a IA vai diminuir a carga de trabalho braçal do servidor. Responsável: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA					
	Ações de Contingência					
C-01	Manter uma "lista de espera" de servidores de outros setores que possam ocupar vagas de desistentes de última hora. Gravação da aula (se for online ou híbrida) para consulta posterior dos que tiveram emergências de trabalho. Responsável: MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAGDA ROSELAINE DE VARGAS LISBOA

Membro da comissão de contratação