

Matriz de Gerenciamento de Riscos 48/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
48/2026	THIAGO DA SILVA CARNEIRO	20/03/2026 14:48
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
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	33
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	33
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	O servidor não participar do curso, sem tempo hábil de substituição, e não justifica a ausência justificativa prévia.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	33
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 30/03/2026 às 14:11:31.

THIAGO DA SILVA CARNEIRO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 30/03/2026 às 07:52:04.

FABIANA NETTO GUERRA CAIXETA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 30/03/2026 às 11:28:34.