

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2025	SHEILA SEMONI LIMA DO CARMO SOUZA	03/06/2025 15:16
Objeto da Matriz de Riscos		
Inscrição de três servidores do CRM/AP no 12º Contratos Week, com carga horária de 30 horas, em Foz do Iguaçu/PR		

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	Inexecução parcial ou total do serviço por parte da contratada	Má gestão interna da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1 Não entrega do serviço ou entrega fora das condições estabelecidas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral dentro das condições estabelecidas.			Responsável: OFIR SILVA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar aplicação das sanções cabíveis à empresa.			Responsável: OFIR SILVA DA SILVA		
C-02	Apresentar ação de desenvolvimento equivalente para manter o atendimento à(s) necessidade(s) de desenvolvimento em referência.			Responsável: ADELSON XAVIER DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do serviço.	Corpo técnico da contratada possui baixa qualificação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Baixa qualidade técnica do serviço prestado.					
	2 Não aderência do serviço às necessidades de desenvolvimento de pessoas da Funarte.					
3 Desperdício de recursos.						
Ações Preventivas						
P-01	Instrução do processo com documento que comprove a Notória Especialização da contratada.			Responsável: ADELSON XAVIER DA SILVA		
P-02	Solicitar referências dentro do processo.			Responsável: ADELSON XAVIER DA SILVA		
P-03	Realizar avaliações de amostras de treinamento.			Responsável: ADELSON XAVIER DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar aplicação das sanções cabíveis a empresa.			Responsável: ADELSON XAVIER DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Orçamento insuficiente	Bloqueio do orçamento por fatores alheios à decisões da Funarte. Exigência da cúpula diretiva para realocação da verba em ação diversa.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Atrasos na implementação do treinamento.					
	2 Redução da qualidade do treinamento devido a cortes de custos					
3 Insatisfação dos funcionários devido à percepção de falta de investimento em seu desenvolvimento.						
Ações Preventivas						
P-01	Negociar preços com o fornecedor do treinamento.			Responsável: ADELSON XAVIER DA SILVA		
P-02	Priorizar os aspectos mais críticos do treinamento para garantir que os recursos sejam alocados de forma eficaz.			Responsável: ADELSON XAVIER DA SILVA		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Falta de alinhamento com os objetivos da Funarte	A capacitação não estar devidamente alinhada com os objetivos estratégicos da Fundação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Baixo retorno do investimento.				
	2	Falta de engajamento dos funcionários.				
	3	Desperdício de recursos.				
Ações Preventivas						
P-01	Envolver as partes interessadas chave no processo de planejamento para garantir que os objetivos da capacitação estejam alinhados com os objetivos estratégicos da fundação.			Responsável: ADELSON XAVIER DA SILVA		
P-02	Realizar uma análise de lacunas de habilidades para identificar áreas críticas de desenvolvimento.			Responsável: ADELSON XAVIER DA SILVA		
P-03	Definir indicadores de desempenho claros para medir o sucesso da capacitação.			Responsável: ADELSON XAVIER DA SILVA		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco do servidor abandonar a ação.	Falta de tempo; falta de recursos; falta de suporte da liderança; falta de motivação pessoal; mudanças nas circunstâncias pessoais; falta de reconhecimento ou recompensa; e dificuldades no processo de aprendizagem.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda do investimento no treinamento.					
2	Interrupção da continuidade operacional.					
Ações Preventivas						
P-01	Termo de compromisso vinculando servidor a realização da ação.			Responsável: OFIR SILVA DA SILVA		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADELSON XAVIER DA SILVA
Equipe de apoio