

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
52/2025	TACIANE MARTINS DE MORAES	14/04/2025 15:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Curso NR-10 para atender as demandas institucionais de capacitação de 26 participantes.		

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	R-01- Erro na Instrução do Processo de Contratação	A pendência de documentos ou encaminhamentos errados podem causar atrasos e retrabalho.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	1 Atraso na contratação, perda de datas					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 Verificar junto aos departamentos responsáveis pela análise do processo, possíveis inconsistências até sua perfeita instrução Responsável: ERIC GOMES CAMINHA					
Ações de Contingência						
C-01	C-01 Realizar os ajustes necessários, até sua completa realização R 02 Não execução do objeto pactuado por parte do prestador do serviço A empresa prestadora do serviço pode por motivo adverso não cumprir o descrito em sua proposta. Responsável: ERIC GOMES CAMINHA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	R 02 Não execução do objeto pactuado por parte do prestador do serviço	A empresa prestadora do serviço pode por motivo adverso não cumprir o descrito em sua proposta.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	1 Não realização do curso de atualização					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 Verificar em sites de reclamação, ou mesmo de processos, alguma observação negativa em relação a empresa. Consultar sua legalidade fiscal junto aos órgãos fiscalizadores do governo. Responsável: ERIC GOMES CAMINHA					
Ações de Contingência						
C-01	C-01 Em caso de ocorrência desse tipo tentar negociar com a empresa para que cumpra totalmente o objeto pactuado. Responsável: ERIC GOMES CAMINHA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	R-03 Erro na escolha da contratada para capacitação dos servidores.	Escolha de fornecedor sem comprovação para adequada de qualificação pedagógica e/ou dos técnica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Curso de baixa qualidade; reclamações dos participantes; desperdício de recursos.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir portfólio, currículo dos instrutores e avaliações anteriores; incluir critérios técnicos na seleção Responsável: ERIC GOMES CAMINHA					
Ações de Contingência						
C-01	Suspender ou interromper o contrato; buscar outro fornecedor emergencialmente ou novo processo. Responsável: ERIC GOMES CAMINHA					
C-02	Replanejar cronograma dos cursos sem prejuízo ao calendário institucional Responsável: ERIC GOMES CAMINHA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERIC GOMES CAMINHA

Presidente da EPC

MAYARA GUIMARAES DE SOUSA

Equipe de apoio

TACIANE MARTINS DE MORAES

Equipe de apoio