

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
55/2025	TACIANE MARTINS DE MORAES	22/04/2025 15:05
Objeto da Matriz de Riscos		
NR-10 SEP		

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	
	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			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	
	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 adequada de qualificação pedagógica e/ou 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