

INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ALCANTARA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2025	ROMULO CESAR DE ARAUJO AZEVEDO	14/10/2025 23:31
Objeto da Matriz de Riscos		
Identificação e gerenciamento dos riscos de contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnico-especializado em capacitação.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
14/10/2025 23:33	1.0	Nenhuma Revisão encontrada.	ROMULO CESAR DE ARAUJO AZEVEDO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Conteúdo de treinamento não compatível com as atividades realizadas pelo IFMA	Deficiência na análise do conteúdo e da metodologia do treinamento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não aplicação do conteúdo no contexto de trabalho.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar reunião prévia com os participantes para entender melhor a necessidade de treinamento e para selecionar o fornecedor que mais bem atenda.			Responsável: JEFFERSON DE QUEIROZ ARAUJO	
	P-02	Análise sucinta da demanda de capacitação.			Responsável: JEFFERSON DE QUEIROZ ARAUJO	
	P-03	Não contratação da empresa por não atender a necessidade do treinamento.			Responsável: JEFFERSON DE QUEIROZ ARAUJO	
	Ações de Contingência					
	C-01	Assegurar a inclusão de uma cláusula contratual que permita a revisão e adaptação do conteúdo do treinamento, sem custos adicionais, caso seja identificada a necessidade de ajustes para alinhar o treinamento às atividades do IFMA.			Responsável: JEFFERSON DE QUEIROZ ARAUJO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Insuficiência de recursos orçamentários para atendimento das demandas	Redução do orçamento do IFMA.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de atendimento de todas as demandas.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Definir as prioridades de capacitação para o exercício com base no orçamento autorizado.			Responsável: JEFFERSON DE QUEIROZ ARAUJO	
	P-02	Estabelecer parcerias sem ônus com outros órgãos.			Responsável: JEFFERSON DE QUEIROZ ARAUJO	
	P-03	Fomentar a instrutoria interna.			Responsável: JEFFERSON DE QUEIROZ ARAUJO	
	P-04	Acompanhar a realização do plano de capacitação.			Responsável: JEFFERSON DE QUEIROZ ARAUJO	
	P-05	Acompanhar a execução orçamentária.			Responsável: JEFFERSON DE QUEIROZ ARAUJO	
	Ações de Contingência					
	C-01	Avaliar contratos existentes, especialmente de serviços continuados, para negociar condições mais favoráveis ou buscar alternativas mais econômicas sem comprometer a qualidade.			Responsável: JEFFERSON DE QUEIROZ ARAUJO	
	C-02	Explorar oportunidades de financiamento externo, como parcerias com o setor privado, instituições de fomento, e programas governamentais específicos para educação e treinamento.			Responsável: JEFFERSON DE QUEIROZ ARAUJO	
	C-03	Implementar um sistema de revisão e aprovação mais rigoroso para novos gastos, assegurando que apenas despesas críticas e justificadas sejam autorizadas.			Responsável: JEFFERSON DE QUEIROZ ARAUJO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Cancelamento do treinamento	Perda do prazo para a contratação de empresa	Planejamento	Administração	Médio	
	Falta planejamento de unidade solicitante.	Contratação de empresa de treinamento; Inviabilidade de contratação do treinamento.				

Impactos		
1	Perda do prazo para a contratação do treinamento; Contratação de empresa ineficiente; Inviabilidade de contratação do treinamento.	
Ações Preventivas		
P-01	Incluir cláusulas flexíveis no contrato com o fornecedor de treinamento que permitam reagendamento sem custos adicionais ou penalidades significativas.	Responsável: JEFFERSON DE QUEIROZ ARAUJO
P-02	Desenvolver e manter um plano de comunicação para informar rapidamente todos os stakeholders (participantes, fornecedores, gestores) sobre cancelamentos ou mudanças de planos.	Responsável: JEFFERSON DE QUEIROZ ARAUJO
P-03	Monitorar continuamente o ambiente externo e interno para identificar sinais que possam indicar a possibilidade de cancelamento.	Responsável: JEFFERSON DE QUEIROZ ARAUJO
P-04	Identificar e avaliar plataformas de e-learning e outros recursos de treinamento online como alternativas ou complementos ao treinamento presencial.	Responsável: JEFFERSON DE QUEIROZ ARAUJO
Ações de Contingência		
C-01	Se já houver empenho, solicitar o seu cancelamento.	Responsável: JEFFERSON DE QUEIROZ ARAUJO
C-02	Informar os servidores sobre o cancelamento.	Responsável: JEFFERSON DE QUEIROZ ARAUJO
C-03	Verificar se os participantes foram comunicados do cancelamento do treinamento.	Responsável: JEFFERSON DE QUEIROZ ARAUJO
C-04	Assegurar que o treinamento cancelado possa ser oferecido posteriormente, minimizando o impacto no desenvolvimento profissional dos participantes.	Responsável: JEFFERSON DE QUEIROZ ARAUJO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROMULO CESAR DE ARAUJO AZEVEDO

Diretor de Administração e Planejamento



Assinou eletronicamente em 15/10/2025 às 00:02:59.