

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2024	RENATO FERNANDES JUSTINO	30/12/2024 15:34
Objeto da Matriz de Riscos		
Inscrição de servidores em Curso Online: Formação de Pregoeiros		

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	Falta de recursos para o pagamento	Não disponibilidade orçamentárias para promoção da capacitação dos servidores	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Servidores com deficiência da capacitação em suas atuações diárias					
2	Falhas em atividades internas					
Ações Preventivas						
P-01	Fortalecimento do planejamento			Responsável: RENATO FERNANDES JUSTINO		
Ações de Contingência						
C-01	Caso não haja disponibilidade de recursos de capacitação custeio			utilizar recursos de Responsável: RENATO FERNANDES JUSTINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Cancelamento do curso	Organizadora CANCELAR o curso	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Servidor ficar sem a capacitação					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma análise criteriosa da reputação e histórico do organizador do curso			Responsável: RENATO FERNANDES JUSTINO		
Ações de Contingência						
C-01	Pagamento só será realizado após finalização do curso.			Responsável: RENATO FERNANDES JUSTINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa qualidade de conteúdo	Evento disponibilizar curso com pequena relevância ou não inserção no contexto da necessidade	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Desperdício de tempo e de recursos					
2	Servidor não qualificado					
3	Problemas no desenvolvimento das atividades internas					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar rigorosamente o conteúdo programático preestabelecido.			Responsável: RENATO FERNANDES JUSTINO		
Ações de Contingência						
C-01	Alertar a contratada sobre a baixa qualidade da capacitação			Responsável: RENATO FERNANDES JUSTINO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENATO FERNANDES JUSTINO

Membro da comissão de contratação