

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
50/2024	ALEX SANDRO DA ROCHA	25/10/2024 16:57
Objeto da Matriz de Riscos		
Participação de 37 (trinta e sete) servidores do Instituto Federal da Paraíba - IFPB no evento XXII Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino		

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	Escolha inadequada do evento	Falta de pesquisa prévia sobre as necessidades de capacitação dos servidores.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Baixa eficácia do curso em atender às necessidades da organização					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma análise detalhada das necessidades de capacitação antes de contratar o curso.	Responsáveis:			LUCRECIA TERESA GONCALVES PETRUCCI, ZAQUEU ALVES RAMIRO DE SOUZA, NEILOR CESAR DOS SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar ajustes no conteúdo do curso, fornecer materiais adicionais ou buscar treinamentos complementares.	Responsáveis:			LUCRECIA TERESA GONCALVES PETRUCCI, NEILOR CESAR DOS SANTOS, ZAQUEU ALVES RAMIRO DE SOUZA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexperiência do fornecedor	Pouca experiência do fornecedor na área de capacitação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Baixa qualidade do evento e entrega fora do prazo					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar o histórico do fornecedor e solicitar referências.	Responsáveis:			LUCRECIA TERESA GONCALVES PETRUCCI, ZAQUEU ALVES RAMIRO DE SOUZA	
Ações de Contingência						
C-01	Monitorar de perto o progresso do fornecedor e estar preparado para intervir se necessário.	Responsáveis:			ZAQUEU ALVES RAMIRO DE SOUZA, LUCRECIA TERESA GONCALVES PETRUCCI	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de transparência na contratação	Falta de documentação adequada ou processos transparentes na contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Risco de questionamentos legais ou problemas de prestação de contas					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que todos os procedimentos de contratação sejam devidamente documentados e transparentes.	Responsáveis:			LUCRECIA TERESA GONCALVES PETRUCCI, ZAQUEU ALVES RAMIRO DE SOUZA, NEILOR CESAR DOS SANTOS, ALEX SANDRO DA ROCHA	
Ações de Contingência						
C-01	Estar preparado para fornecer documentação e justificativas caso a contratação	Responsáveis:			LUCRECIA TERESA	

GONCALVES PETRUCCI,
ZAQUEU ALVES RAMIRO DE
SOUZA, NEILOR CESAR DOS
SANTOS, ALEX SANDRO DA
ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Custos inesperados	Subestimação dos custos envolvidos na capacitação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impacto negativo no orçamento da organização					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma análise detalhada dos custos totais envolvidos com a contratação.			Responsáveis: LUCRECIA TERESA GONCALVES PETRUCCI, ZAQUEU ALVES RAMIRO DE SOUZA, NEILOR CESAR DOS SANTOS, ALEX SANDRO DA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar fontes alternativas de financiamento ou renegociar os termos do contrato com o fornecedor.			Responsáveis: LUCRECIA TERESA GONCALVES PETRUCCI, ZAQUEU ALVES RAMIRO DE SOUZA, NEILOR CESAR DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Mudanças nos requisitos de capacitação	Mudanças nas necessidades de capacitação dos funcionários durante a execução do XII ENDIPE.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Evento não atende mais às necessidades da organização					
Ações Preventivas						
P-01	Manter uma comunicação aberta com o fornecedor e estar preparado para ajustar os requisitos do evento, se necessário.			Responsáveis: LUCRECIA TERESA GONCALVES PETRUCCI, ZAQUEU ALVES RAMIRO DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar se é possível modificar o evento existente para atender às novas necessidades ou buscar um novo fornecedor.			Responsáveis: LUCRECIA TERESA GONCALVES PETRUCCI, ZAQUEU ALVES RAMIRO DE SOUZA, NEILOR CESAR DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Desistência de participantes	Falta de comprometimento dos funcionários, conflitos de agenda, falta de interesse no conteúdo do Fórum.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução da eficácia do evento, desperdício de recursos financeiros, possíveis atrasos na conclusão do XXII ENDIPE.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma comunicação eficaz sobre os benefícios do Evento, incentivar a participação ativa dos servidores, oferecer flexibilidade de horários, se possível.			Responsáveis: LUCRECIA TERESA GONCALVES PETRUCCI, ZAQUEU ALVES RAMIRO DE SOUZA, NEILOR CESAR DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Manter uma lista de espera e estar preparado para substituir os participantes desistentes, reprogramar sessões de treinamento conforme necessário.			Responsáveis: LUCRECIA TERESA GONCALVES PETRUCCI, ZAQUEU ALVES RAMIRO DE SOUZA, NEILOR CESAR DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de acompanhamento pós-evento	Falta de planejamento para implementação pós-evento, falta de recursos para acompanhamento, negligência.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixa aplicação dos conhecimentos adquiridos, desperdício de investimento em capacitação, falta de melhoria no desempenho organizacional.					
Ações Preventivas						
P-01	Desenvolver um plano de implementação pós-evento, designar responsáveis pelo acompanhamento, garantir recursos adequados.			Responsáveis: LUCRECIA TERESA GONCALVES PETRUCCI, NEILOR CESAR DOS SANTOS		
Ações de Contingência						

C-01

Realizar avaliações periódicas para identificar lacunas na aplicação do conhecimento e fornecer suporte adicional conforme necessário.

Responsáveis: LUCRECIA TERESA GONCALVES PETRUCCI, NEILOR CESAR DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ALEX SANDRO DA ROCHA
Agente de contratação

Equipe de Planejamento

LUCRECIA TERESA GONCALVES PETRUCCI
DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA

ZAQUEU ALVES RAMIRO DE SOUZA
AUXILIAR EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

NEILOR CESAR DOS SANTOS
PRÓ-REITOR DE ENSINO