

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos: 28/2026
 Responsável pela Edição: ISABELA DE ALMEIDA FREIRE
 Data de Criação: 08/05/2026 09:32
 Status da Matriz de Alocação de Riscos: Concluído (Planejamento)
 Objeto da Matriz de Riscos: Participação no XII CBPOT - Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho.

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 Seminário	Escolha inadequada do	Falta de pesquisa prévia sobre as necessidades de capacitação dos servidores.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Baixa eficácia do evento em atender às necessidades da organização					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma análise detalhada das necessidades de capacitação antes de contratar o Seminário.			Responsáveis: ROSSANA FIGUEIREDO DE ANDRADE, JANAYNA SANTOS ALENCAR MALHEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar ajustes no conteúdo do curso, fornecer materiais adicionais ou buscar treinamentos complementares.			Responsáveis: ROSSANA FIGUEIREDO DE ANDRADE, JANAYNA SANTOS ALENCAR MALHEIROS		
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 Seminário e entrega fora do prazo					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar o histórico do fornecedor e solicitar referências.			Responsáveis: ROSSANA FIGUEIREDO DE ANDRADE, JANAYNA SANTOS ALENCAR MALHEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Monitorar de perto o progresso do fornecedor e estar preparado para intervir se necessário.			Responsáveis: ROSSANA FIGUEIREDO DE ANDRADE, JANAYNA SANTOS ALENCAR MALHEIROS		
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: ROSSANA FIGUEIREDO DE ANDRADE, JANAYNA SANTOS ALENCAR MALHEIROS, ALEX SANDRO DA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Estar preparado para fornecer documentação e justificativas caso a contratação seja questionada.			Responsáveis: ROSSANA FIGUEIREDO DE ANDRADE, JANAYNA SANTOS ALENCAR MALHEIROS, ALEX		

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: ROSSANA FIGUEIREDO DE ANDRADE, JANAYNA SANTOS ALENCAR MALHEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar fontes alternativas de financiamento ou renegociar os termos do contrato com o fornecedor.			Responsáveis: ROSSANA FIGUEIREDO DE ANDRADE, JANAYNA SANTOS ALENCAR MALHEIROS		

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 Seminário.	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 Seminário, se necessário.			Responsáveis: ROSSANA FIGUEIREDO DE ANDRADE, JANAYNA SANTOS ALENCAR MALHEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar se é possível modificar o curso existente para atender às novas necessidades ou buscar um novo fornecedor.			Responsáveis: ROSSANA FIGUEIREDO DE ANDRADE, JANAYNA SANTOS ALENCAR MALHEIROS		

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 Seminário.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução da eficácia do Seminário, desperdício de recursos financeiros, possíveis atrasos na conclusão do evento.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma comunicação eficaz sobre os benefícios do Seminário, incentivar a participação ativa dos servidores, oferecer flexibilidade de horários, se possível.			Responsáveis: ROSSANA FIGUEIREDO DE ANDRADE, JANAYNA SANTOS ALENCAR MALHEIROS		
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: ROSSANA FIGUEIREDO DE ANDRADE, JANAYNA SANTOS ALENCAR MALHEIROS		

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: ROSSANA FIGUEIREDO DE ANDRADE, JANAYNA SANTOS ALENCAR MALHEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar avaliações periódicas para identificar lacunas na aplicação do conhecimento e fornecer suporte adicional conforme necessário.			Responsáveis: ROSSANA FIGUEIREDO DE ANDRADE, JANAYNA SANTOS ALENCAR MALHEIROS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ROSSANA FIGUEIREDO DE ANDRADE

Psicóloga

JANAYNA SANTOS ALENCAR MALHEIROS

Diretora de Desenvolvimento de Pessoas

