

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 65/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

65/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Inscrição no Curso de Capacitação 20º Encontro Nacional de Secretariado e Gestão de Pessoas (presencial)

Responsável pela Edição

AGLEI DE ASSIS DE OLIVEIRA

Data de Criação

28/08/2025 15:21

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
11/09/2025 22:03	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	AGLEI DE ASSIS DE OLIVEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não justificar adequadamente a necessidade da contratação.	Falta de clareza nos requisitos e objetivos da capacitação; Ausência de análise aprofundada das necessidades dos servidores da DILOG.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1

Não atendimento ao princípio da motivação e a outros dispositivos legais; Desperdício de recursos financeiros e de tempo; Atraso na capacitação dos servidores.

Ações Preventivas

P-01

Realizar uma análise detalhada das necessidades de capacitação dos servidores da DILOG; Elaborar um documento com os requisitos e objetivos claros da capacitação; Documentar todas as etapas do processo de análise e justificativa da contratação **Responsáveis:** AGLEI DE ASSIS DE OLIVEIRA, GERLISSON SAMPAIO DA SILVA**Ações de Contingência**

C-01

Fazer uma melhor avaliação dos benefícios obtidos pela instituição ao realizar a aquisição do serviço; Revisar e complementar a justificativa com informações adicionais, se necessário; Ajustar o plano de capacitação. **Responsável:** GERLISSON SAMPAIO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Alteração no cronograma do Curso	A empresa contratada necessita alterar a programação do curso.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1

Impactos

1

A contratante precisará verificar se poderá se adequar aos novos prazos disponibilizados pela contratada.

Ações Preventivas

P-01

Realizar a confirmação do cronograma de execução do curso antes de efetivar a inscrição. Assegurar-se da contratação de uma empresa renomada no ramo que já tenha prestado esse serviço por vários anos. **Responsáveis:** AGLEI DE ASSIS DE OLIVEIRA, GERLISSON SAMPAIO DA SILVA**Ações de Contingência**

C-01

Verificar se, após as alterações realizadas pela contratante, a solução continuará atendendo a necessidade que ocasionou a demanda da contratada. **Responsável:** GERLISSON SAMPAIO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impossibilidade do servidor inscrito participar	Servidor impedido de comparecer ao curso por motivo de força maior.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos

1

Não atendimento da demanda de treinamento do pessoal necessário.

Ações Preventivas

P-01

Confirmação da disponibilidade no servidor selecionado em participar do curso.

Responsáveis: AGLEI DE ASSIS DE OLIVEIRA, GERLISSON SAMPAIO DA SILVA**Ações de Contingência**

C-01

Substituir o participante inscrito por um outro disponível que também necessite da capacitação, se houver tempo hábil. Caso não haja disponibilidade ou tempo, informar à contratada e pedir a glosa na proposta para ajustar ao novo quantitativo. **Responsáveis:** AGLEI DE ASSIS DE OLIVEIRA, GERLISSON SAMPAIO DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

AGLEI DE ASSIS DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/09/2025 às 22:03:51.