

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2025	RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA	30/06/2025 10:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Inscrição no 20º Congresso de Secretariado e Gestão de Pessoas		

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	A não conclusão do processo de contratação antes do início da capacitação/evento.	Demora na execução das atividades necessárias por parte dos atores envolvidos.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	A não participação dos servidores no evento.					
Ações Preventivas						
P-01	Entrega dos documentos de planejamento em tempo hábil para a instrução processual.			Responsável: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA		
P-02	Planejamento prévio do cronograma das capacitações.			Responsável: IZABEL MACHADO DA NOBREGA		
Ações de Contingência						
C-01	Orientar a área solicitante a pesquisar outra capacitação/evento semelhante ao pretendido.			Responsável: IZABEL MACHADO DA NOBREGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não realização do curso de capacitação	A empresa organizadora não conseguir fechar a turma com quantidade suficiente para realização do evento ou outros imprevistos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	A não participação dos servidores no evento pretendido.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar capacitações e/ou eventos consolidados na área de interesse, com empresas que tenham expertise no mercado.			Responsável: IZABEL MACHADO DA NOBREGA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar com a empresa a possibilidade de remanejamento do período da capacitação			Responsável: IZABEL MACHADO DA NOBREGA		
C-02	Deixar a empresa organizadora ciente do interesse do órgão/servidor na participação no evento/capacitação e manter contato com a mesma a fim de confirmar sobre a realização.			Responsável: IZABEL MACHADO DA NOBREGA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA

Membro da comissão de contratação