

Matriz de Alocação de Risco

CURSO ONLINE: ESTRATÉGIAS PARA AUMENTAR AS RECEITAS MUNICIPAIS

Riscos	Mitigação	Responsável pelo Risco	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Impacto Potencial	Probabilidade
Atraso na realização do curso	Definir cronograma claro com datas e horários rigorosos.	Contratado	Estabelecimento de prazo fixo para a entrega do curso, com cláusula penal.	Atraso nas aulas poderá resultar em reposição de aulas ou reembolso.	Alto	Média
Falha na plataforma online (Google Meet)	Testes prévios da plataforma e backup de sistemas.	Contratado	Verificação da plataforma antes de cada aula, treinamento para uso da ferramenta.	Uso de plataforma alternativa, como Zoom ou Teams, em caso de falha.	Alto	Baixa
Falta de acesso ou problemas com material didático	Garantir envio antecipado do material e validação de recebimento.	Contratado	Envio do material digital no mínimo 2 dias antes da aula.	Reenvio do material por e-mail ou por outra plataforma caso ocorra falha.	Médio	Média
Não cumprimento da carga horária do curso	Monitoramento da execução das aulas para garantir cumprimento integral.	Contratado	Acompanhamento rigoroso do cronograma, ajuste nas aulas conforme necessidade.	Aulas extras poderão ser oferecidas para compensar a carga horária faltante.	Alto	Baixa



Riscos	Mitigação	Responsável pelo Risco	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Impacto Potencial	Probabilidade
Dificuldades de interação e comunicação durante as aulas	Suporte técnico durante o curso, e treinamento de todos os participantes.	Contratante e Contratado	Garantir que todos os participantes tenham acesso à plataforma antes do curso.	Monitoramento das interações, assistência ao vivo em caso de problemas.	Médio	Média
Inadimplência do pagamento por parte do contratante	Estabelecer prazos claros e condições contratuais rígidas.	Contratante	Definir penalidades para inadimplência e garantir acompanhamento da cobrança.	Negociação de prorrogação ou cobrança judicial, se necessário.	Alto	Baixa
Problemas técnicos ou operacionais com o instrutor	Ter plano de substituição do instrutor disponível.	Contratado	Garantir que o instrutor tenha recursos necessários para a transmissão.	Substituição rápida do instrutor ou apoio de outro profissional.	Alto	Baixa
Ausência de participantes no curso	Enviar lembretes constantes e informar sobre a relevância do curso.	Contratante	Envio de convites e lembretes antes e durante o período de inscrição.	Oferecer acesso ao curso gravado ou remarcar algumas aulas.	Médio	Média



Riscos	Mitigação	Responsável pelo Risco	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Impacto Potencial	Probabilidade
Modificação nas leis ou regulamentações que afetem o conteúdo	Monitoramento constante das alterações legais e atualização do conteúdo.	Contratante e Contratado	Acompanhamento jurídico das modificações na legislação.	Ajuste no conteúdo do curso para refletir as mudanças legislativas.	Alto	Baixa
Problemas com a emissão dos certificados	Garantir que o sistema de emissão de certificados esteja operacional.	Contratado	Prévio teste do sistema de emissão e envio.	Emissão manual dos certificados em caso de falha no sistema.	Médio	Baixa
Descumprimento das obrigações fiscais do prestador de serviços	Solicitação de documentos que comprovem regularidade fiscal.	Contratado	Exigir comprovação de regularidade fiscal antes da assinatura do contrato.	Rescisão do contrato e contratação de outro prestador em caso de irregularidade.	Alto	Baixa

