

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
57/2025	PEDRO VICTOR MONTEIRO DE CARVALHO	14/05/2025 16:05
Objeto da Matriz de Riscos		
Refere-se à contratação de empresa especializada em treinamento e capacitação na Lei 14133/2021.		

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	Subestimação de servidores capacitados	Necessidade de mais servidores precisarem do conhecimento do curso.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Os demais servidores do setor também precisam do conhecimento do curso, o que pode impactar em falta de conformidade com a legislação atinente a sua atividade.					
Ações Preventivas						
P-01	A Coordenação deverá preservar os materiais do curso para orientar os demais servidores.			Responsável: LUCIENE LABOISSIERE MATA DIZ		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não contratação	Possibilidade de não tramitação do processo em tempo ou ausência de recursos	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	A não realização do curso pode tornar mais dificultoso o funcionamento do setor, que estará mais exposto a erros.					
Ações Preventivas						
P-01	Tramitação prioritária da demanda para sua efetivação a termo.			Responsável: PEDRO VICTOR MONTEIRO DE CARVALHO		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO VICTOR MONTEIRO DE CARVALHO

Membro da comissão de contratação