

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                                                |                             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                                         | Responsável pela Edição     | Data de Criação  |
| 44/2024                                                                                                                                        | TAIS MARIA LINARES DA SILVA | 06/11/2024 18:22 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                                     |                             |                  |
| Curso com foco em Inteligência Artificial (IA), incluindo machine learning (ML), redes neurais (RN) e processamento de linguagem natural (PLN) |                             |                  |

## 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                  | Não entrega dos serviços no prazo estipulado                                                                     | Falta de organização da empresa ou devido algum empecilho | Gestão de Contrato | Contratada                               | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                  |                                                           |                    |                                          |                        |         |
| 1                     | Ausência ou atraso na prestação dos serviços                                                                     |                                                           |                    |                                          |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                  |                                                           |                    |                                          |                        |         |
| P-01                  | Monitoramento dos pedidos e seus prazos de atendimento, com constante comunicação entre contratante e contratada |                                                           |                    | Responsável: FATIMA NEVES NUNES DE MELLO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                  |                                                           |                    |                                          |                        |         |
| C-01                  | Acionamento do suporte técnico da empresa                                                                        |                                                           |                    | Responsável: FATIMA NEVES NUNES DE MELLO |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                               | Causa do Risco                                                | Fase               | Alocado para                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Não regularização das certidões/SICAF exigidas para manutenção dos serviços                                         | Empresa não cumprir com a solicitação de regularização fiscal | Gestão de Contrato | Contratada                               | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                     |                                                               |                    |                                          |                        |         |
| 1                     | Rescisão contratual                                                                                                 |                                                               |                    |                                          |                        |         |
| 2                     | Servidor não concluir a ação de capacitação                                                                         |                                                               |                    |                                          |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                     |                                                               |                    |                                          |                        |         |
| P-01                  | Verificar se a empresa cumpriu com a regularidade das certidões e do SICAF                                          |                                                               |                    | Responsável: FATIMA NEVES NUNES DE MELLO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                     |                                                               |                    |                                          |                        |         |
| C-01                  | Comunicação à contratada para regularização e, em caso de manutenção da irregularidade, selecionar outro fornecedor |                                                               |                    | Responsável: FATIMA NEVES NUNES DE MELLO |                        |         |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

FATIMA NEVES NUNES DE MELLO  
Equipe de apoio

