

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2024

Objeto da Matriz de Riscos

A presente matriz de riscos tem como o principal objetivo a alocação efetiva dos riscos identificados no Estudo Técnico Preliminar

Responsável pela Edição

MARCOS AKAMINE WOLFF

Data de Criação

15/10/2024 09:33

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	Falta de Alinhamento com as Necessidades	Desconhecimento do contexto local e das expectativas da SDE	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Dificuldades na Implementação: A ausência de um alinhamento claro pode levar a dificuldades na aplicação das recomendações, já que os agentes podem não ver sua relevância.					
2	Baixa Adesão às Mudanças: A resistência dos colaboradores em adotar novas práticas pode aumentar, uma vez que não percebem a necessidade ou a utilidade das mudanças propostas.					
3	Desvio de Foco: A falta de alinhamento pode fazer com que a equipe se desvie de suas prioridades, comprometendo o andamento das atividades essenciais.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões de Alinhamento: Realizar encontros regulares com as partes interessadas para discutir objetivos, expectativas e necessidades específicas. Responsável: ALINE CORREA DE NEGRI LIMA					
P-02	Mapeamento de Necessidades: Conduzir um diagnóstico detalhado para identificar as reais necessidades dos agentes de crédito e da SDE antes de iniciar o trabalho da consultoria. Responsável: ALINE CORREA DE NEGRI LIMA					
P-03	Revisões Periódicas: Agendar revisões regulares do progresso do projeto para ajustar as estratégias e garantir que as necessidades continuam sendo atendidas. Responsável: ALINE CORREA DE NEGRI LIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Incluir representantes de diferentes partes interessadas, como agentes de crédito, gestores e membros da equipe. Responsável: ALINE CORREA DE NEGRI LIMA					
C-02	Com base nas revisões e feedbacks, ajustar o escopo, a metodologia e as abordagens utilizadas para garantir a relevância do projeto. Responsável: ALINE CORREA DE NEGRI LIMA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de aderência dos agentes aos cursos de requalificação	Por já estarem familiarizados com o programa e com as mudanças contínuas aos que ocorreram no último ano, podem acreditar que a atualização sobre a forma de trabalho e atendimento não é necessária.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixa Eficácia das Capacitações: Investimentos em cursos podem não gerar os resultados esperados, comprometendo a melhoria das habilidades e conhecimentos dos agentes.					
2	Desigualdade de Conhecimento: Agentes que não participam podem ficar em desvantagem em relação aos que se requalificam, criando um desequilíbrio na equipe.					
Ações Preventivas						
P-01	Criar incentivos, como certificados de participação			Responsável: ALINE CORREA DE NEGRI LIMA		
P-02	Promover os cursos destacando os benefícios diretos que os agentes terão ao participar, como melhoria de habilidades e potencial aumento de rendimento.			Responsável: ALINE CORREA DE NEGRI LIMA		
P-03	Envolvimento dos gestores e supervisores para que incentivem e apoiem a participação dos agentes nos cursos.			Responsável: ALINE CORREA DE NEGRI LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Criar uma campanha de comunicação destacando a importância e os benefícios dos cursos de requalificação.			Responsável: ALINE CORREA DE NEGRI LIMA		
C-02	Criar um sistema de incentivos, como certificados, reconhecimento público			Responsável: ALINE CORREA DE NEGRI LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Ausência	do				

R-03	compartilhamento de informações necessárias que ocasionem atrasos na atualização das etapas	Ausência de organização interna dos fluxos; Ausência de designação de servidores responsáveis pelo monitoramento contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
------	---	--	--------------------	---------------	-------

Impactos	
1	Atrasos no Cronograma: A falta de informações pode levar a atrasos nas etapas do projeto, comprometendo o cronograma geral.
2	O atraso no cronograma pode causar o desperdício de tempo e recursos financeiros, impactando a eficiência do projeto.
Ações Preventivas	
P-01	Nomear um responsável por gerenciar e disseminar informações relevantes para toda a equipe. Responsável: ALINE CORREA DE NEGRI LIMA
P-02	Manter registros claros e acessíveis sobre o progresso do projeto, incluindo atas de reuniões e atualizações de status. Responsável: ALINE CORREA DE NEGRI LIMA
P-03	Identificar quais informações são essenciais para o andamento do projeto e garantir que sejam compartilhadas de forma oportuna. Responsável: ALINE CORREA DE NEGRI LIMA
P-04	Implementar relatórios de progresso regulares que atualizem todos os envolvidos sobre o status das etapas do projeto. Responsável: ALINE CORREA DE NEGRI LIMA
Ações de Contingência	
C-01	Programar reuniões semanais ou quinzenais para revisão de progresso, onde todas as partes envolvidas possam discutir atualizações e compartilhar informações críticas. Responsável: ALINE CORREA DE NEGRI LIMA
C-02	Criar relatórios de progresso regulares, nos quais os responsáveis por cada etapa devem documentar e compartilhar informações relevantes. Responsável: ALINE CORREA DE NEGRI LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de disponibilização de material adequada para participação das capacitações e requalificações	Ausência de planejamento interno para realização das capacitações e requalificações; Não disponibilização do material didático adequado e atualizado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	A falta de materiais adequados pode prejudicar a compreensão dos conteúdos, limitando o aprendizado dos participantes.					
2	A ausência de material de apoio pode resultar em uma aplicação inconsistente das práticas aprendidas, afetando a qualidade do trabalho.					
3	A falta de material adequado pode dificultar a implementação das novas práticas aprendidas, comprometendo os objetivos da capacitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Desenvolver um cronograma de planejamento que inclua prazos para a criação ou aquisição de materiais, garantindo que tudo esteja pronto antes das capacitações.			Responsável: ALINE CORREA DE NEGRI LIMA		
P-02	Conduzir testes piloto das capacitações para avaliar a eficácia dos materiais e fazer ajustes antes da implementação completa.			Responsável: ALINE CORREA DE NEGRI LIMA		
P-03	Garantir que haja suporte técnico disponível para resolver problemas relacionados a materiais e equipamentos durante as capacitações.			Responsável: ALINE CORREA DE NEGRI LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar uma avaliação detalhada dos materiais necessários para cada curso, listando recursos, equipamentos e materiais didáticos.			Responsável: ALINE CORREA DE NEGRI LIMA		
C-02	Criar um cronograma que inclua prazos para a aquisição, criação ou atualização dos materiais, garantindo que tudo esteja pronto antes das capacitações.			Responsável: ALINE CORREA DE NEGRI LIMA		
C-03	Nomear um responsável por cada tipo de material, que será encarregado de garantir sua disponibilidade e adequação.			Responsável: ALINE CORREA DE NEGRI LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dificuldades na Avaliação de Impacto	Falta de indicadores de desempenho e metodologia de avaliação	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	A falta de dados concretos pode dificultar a comunicação de resultados para os envolvidos, tornando mais difícil o engajamento e o apoio.					
2	A dificuldade em coletar dados adequados pode resultar em conclusões imprecisas sobre a eficácia das iniciativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer indicadores de desempenho claros e mensuráveis desde o início do projeto, alinhados aos objetivos.			Responsável: ALINE CORREA DE NEGRI LIMA		
P-02	Desenvolver um plano detalhado de coleta de dados, especificando métodos, fontes e cronogramas para garantir informações adequadas.			Responsável: ALINE CORREA DE NEGRI LIMA		
P-03	Incluir as partes interessadas na definição de indicadores e na coleta de dados, garantindo que suas perspectivas sejam consideradas.			Responsável: ALINE CORREA DE NEGRI LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar ferramentas de software para facilitar a coleta e análise de dados, tornando o processo mais eficiente e menos suscetível a falhas.			Responsável: ALINE CORREA DE NEGRI LIMA		
C-02	Revisar e ajustar os indicadores de impacto para garantir que sejam claros, relevantes e mensuráveis, facilitando a coleta de dados.			Responsável: ALINE CORREA DE NEGRI LIMA		
C-03	Incluir os stakeholders na avaliação, solicitando sua contribuição e perspectiva, o			Responsável: ALINE CORREA DE NEGRI LIMA		

que pode enriquecer os dados coletados e proporcionar uma visão mais abrangente do impacto.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MARCOS AKAMINE WOLFF

Responsável pela contratação direta