

Matriz de Gerenciamento de Riscos 44/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
44/2025	FLAVIA OLIVEIRA SANTOS DE SA LISBOA	05/09/2025 11:11
Objeto da Matriz de Riscos		
Viabilização de treinamentos NR-10 e NR-35 (normas regulamentadoras) aos servidores técnico-administrativos.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
03/10/2025 14:28	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	FLAVIA OLIVEIRA SANTOS DE SA LISBOA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Baixa qualidade de material/serviço	de A empresa contratada não oferecer um bom produto (treinamento EaD).	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Treinamento dos servidores não ficar adequado, faltar informação relevante nos treinamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pré-qualificação de materiais/serviços e fornecedores.			Responsável: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS DE SA LISBOA		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FLAVIA OLIVEIRA SANTOS DE SA LISBOA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 03/10/2025 às 14:27:50.