

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2026	ISABELA DE ALMEIDA FREIRE	13/05/2026 11:46
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Participação no I Encontro do SCDP – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens do Governo Federal.		

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	Escolha inadequada do Evento	Falta de pesquisa prévia sobre as necessidades de capacitação dos servidores.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Baixa eficácia do evento em atender às necessidades da organização

Ações Preventivas

P-01 Realizar uma análise detalhada das necessidades de capacitação antes de contratar o Seminário. **Responsáveis:** VANESSA ALVES RODRIGUES DE ANDRADE, MARCELO PEREIRA DE ARAUJO

Ações de Contingência

C-01 Realizar ajustes no conteúdo do curso, fornecer materiais adicionais ou buscar treinamentos complementares. **Responsáveis:** VANESSA ALVES RODRIGUES DE ANDRADE, MARCELO PEREIRA DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexperiência do fornecedor	Pouca experiência do fornecedor na área de capacitação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1 Baixa qualidade do evento e entrega fora do prazo

Ações Preventivas

P-01 Verificar o histórico do fornecedor e solicitar referências. **Responsáveis:** VANESSA ALVES RODRIGUES DE ANDRADE, MARCELO PEREIRA DE ARAUJO

Ações de Contingência

C-01 Monitorar de perto o progresso do fornecedor e estar preparado para intervir se necessário. **Responsáveis:** VANESSA ALVES RODRIGUES DE ANDRADE, MARCELO PEREIRA DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de transparência na contratação	Falta de documentação adequada ou processos transparentes na contratação	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Risco de questionamentos legais ou problemas de prestação de contas

Ações Preventivas

P-01 Garantir que todos os procedimentos de contratação sejam devidamente documentados e transparentes. **Responsáveis:** VANESSA ALVES RODRIGUES DE ANDRADE, MARCELO PEREIRA DE ARAUJO, ALEX SANDRO DA ROCHA

Ações de Contingência

C-01 Estar preparado para fornecer documentação e justificativas caso a contratação seja questionada. **Responsáveis:** VANESSA ALVES RODRIGUES DE ANDRADE, MARCELO PEREIRA DE ARAUJO, ALEX

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04 capacitação	Custos inesperados	Subestimação dos custos envolvidos na	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impacto negativo no orçamento da organização					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma análise detalhada dos custos totais envolvidos com a contratação.			Responsáveis: VANESSA ALVES RODRIGUES DE ANDRADE, MARCELO PEREIRA DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar fontes alternativas de financiamento ou renegociar os termos do contrato com o fornecedor.			Responsáveis: VANESSA ALVES RODRIGUES DE ANDRADE, MARCELO PEREIRA DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Mudanças nos requisitos de capacitação	Mudanças nas necessidades de capacitação dos funcionários durante a execução do evento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Evento não atende mais às necessidades da organização					
Ações Preventivas						
P-01	Manter uma comunicação aberta com o fornecedor e estar preparado para ajustar os requisitos do Seminário, se necessário.			Responsáveis: VANESSA ALVES RODRIGUES DE ANDRADE, MARCELO PEREIRA DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar se é possível modificar o curso existente para atender às novas necessidades ou buscar um novo fornecedor.			Responsáveis: VANESSA ALVES RODRIGUES DE ANDRADE, MARCELO PEREIRA DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Desistência participantes	Falta de comprometimento dos funcionários, conflitos de agenda, falta de interesse no conteúdo do evento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução da eficácia do evento, desperdício de recursos financeiros, possíveis atrasos na conclusão do evento.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma comunicação eficaz sobre os benefícios do evento, incentivar a participação ativa dos servidores, oferecer flexibilidade de horários, se possível.			Responsáveis: VANESSA ALVES RODRIGUES DE ANDRADE, MARCELO PEREIRA DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Manter uma lista de espera e estar preparado para substituir os participantes desistentes, reprogramar sessões de treinamento conforme necessário.			Responsáveis: VANESSA ALVES RODRIGUES DE ANDRADE, MARCELO PEREIRA DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de acompanhamento pós-evento	Falta de planejamento para implementação pós-evento, falta de recursos para acompanhamento, negligência.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixa aplicação dos conhecimentos adquiridos, desperdício de investimento em capacitação, falta de melhoria no desempenho organizacional.					
Ações Preventivas						
P-01	Desenvolver um plano de implementação pós-evento, designar responsáveis pelo acompanhamento, garantir recursos adequados.			Responsáveis: VANESSA ALVES RODRIGUES DE ANDRADE, MARCELO PEREIRA DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar avaliações periódicas para identificar lacunas na aplicação do conhecimento e fornecer suporte adicional conforme necessário.			Responsáveis: VANESSA ALVES RODRIGUES DE ANDRADE, MARCELO PEREIRA DE ARAUJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

VANESSA ALVES RODRIGUES DE ANDRADE
Coordenadora de Controle e Expedição de Diárias

MARCELO PEREIRA DE ARAUJO
Diretor de Finanças