

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
33/2024

Responsável pela Edição  
LAYLA ALEXANDRINA BARBOZA DOS SANTOS

Data de Criação  
22/04/2024 11:32

Objeto da Matriz de Riscos

Inscrição de 2 (duas) servidoras da SGP/MAPA, no curso "Criando Repositórios Digitais com o Dspace 7".

## 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	Prazo exíguo entre a demanda e a contratação	Prazo curto entre a solicitação de aquisição e a data em que deve ser formalizada, devido ao fato de não ter conhecimento prévio sobre o curso e seus requisitos..	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Inviabilização do objeto da contratação devido à impossibilidade de formalização dentro do prazo estabelecido.

**Ações Preventivas**

P-01 Manter um registro atualizado das etapas do processo de contratação, com datas e responsáveis, para acompanhamento e controle da evolução do processo. **Responsável:** LAYLA ALEXANDRINA BARBOZA DOS SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01 Revisar o planejamento de capacitação da equipe para identificar outras oportunidades de desenvolvimento que possam ser priorizadas caso a contratação do curso inicial não seja viável dentro do prazo estabelecido. **Responsável:** LAYLA ALEXANDRINA BARBOZA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Encerramento das vagas para o curso.	Contratação efetivada em data muito próxima ao início do curso	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Perda da oportunidade de participar do curso devido à falta de vagas disponíveis.

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar pré-inscrição ou reserva de vagas, para garantir a participação no curso. **Responsável:** LAYLA ALEXANDRINA BARBOZA DOS SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01 Avaliar a possibilidade de participação em cursos futuros oferecidos pela mesma instituição ou por outras instituições. **Responsável:** LAYLA ALEXANDRINA BARBOZA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desistência de participantes	de Conflitos de agenda, falta de motivação ou imprevistos pessoais dos participantes.	Planejamento	Contratada	Baixo	

**Impactos**

1 Redução do número de participantes, dificuldade na formação de turma mínima para viabilizar o curso.

**Ações Preventivas**

P-01 Planejamento e divulgação prévia do curso. **Responsável:** LAYLA ALEXANDRINA BARBOZA DOS SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01 Previsão de lista de espera para substituir desistentes, se necessário. **Responsável:** LAYLA ALEXANDRINA BARBOZA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Prestação de serviço inadequada	Incompatibilidade entre o conteúdo do curso e as necessidades reais do contratante.	Planejamento	Contratada	Médio	

**Impactos**

1 Baixa efetividade na capacitação dos servidores, falta de aplicabilidade prática dos conhecimentos adquiridos.

**Ações Preventivas**

P-01 Certificar-se de que o conteúdo e a abordagem do curso atendam adequadamente aos objetivos de capacitação da instituição. **Responsável:** LAYLA ALEXANDRINA BARBOZA DOS SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01 Em caso de identificação de incompatibilidade durante o curso, realizar ajustes no conteúdo em tempo hábil, em colaboração com a empresa contratada, para garantir que as necessidades da contratante sejam atendidas da melhor maneira possível.

**Responsável:** LAYLA ALEXANDRINA BARBOZA DOS SANTOS

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

##### **Equipe de Planejamento**

**LAYLA ALEXANDRINA BARBOZA DOS SANTOS**

Membro da comissão de contratação

**LUCIA ELANDE DA SILVA**

Membro da comissão de contratação

**NEUZA ARANTES SILVA**

Membro da comissão de contratação