

COORD. GERAL, DE LIC. CONT. E DOC/DGI/SE/CGU

Matriz de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2026	MARCELA AZEVEDO ALVES HORTA	21/05/2026 15:10
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Ação de desenvolvimento em serviço, intitulada "Capacitação em Escutatória e Comunicação Produtiva"		

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	Termo de Referência inconsistente	Falhas no planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Requisitos elaborados em desacordo com a Lei 14.133/2021 que prejudicariam a continuidade da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar do apoio da área de licitações para sanar dúvidas e receber feedbacks sobre os artefatos do processo			Responsáveis: MARCELA AZEVEDO ALVES HORTA, DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI		
	Ações de Contingência					
C-01	Iniciar novo processo para contratação do objeto ou acertar o que está em desacordo com a Lei 14.133/2021.			Responsáveis: MARCELA AZEVEDO ALVES HORTA, DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não contratação dos serviços por falta de orçamento	Ausência de dotação orçamentária disponível para a aquisição	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não andamento da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Formalização de documento delimitando a reserva orçamentária para andamento da aquisição.			Responsável: DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de recurso.			Responsável: DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Conteúdo da capacitação não atender necessidades institucionais	Levantamento inadequado das demandas ou contratação genérica	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Capacitação pouco efetiva					
2	Insatisfação dos participantes					
3	Desperdício de recursos públicos					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar diagnóstico prévio			Responsável: DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI		
P-02	Alinhar escopo e metodologia no Termo de Referência e em reuniões com a empresa e sua equipe			Responsável: DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI		

Ações de Contingência						
C-01	Solicitar adequações metodológicas para contratações futuras			Responsável: DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixa adesão dos servidores às atividades online	Divulgação insuficiente, conflito de agenda ou baixa sensibilização institucional	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento do alcance institucional da capacitação					
2	Baixo retorno do investimento público					
3	Dificuldade de disseminar cultura de escuta					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar plano de comunicação interno			Responsável: DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI		
P-02	Alinhamento prévio com chefias			Responsável: DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI		
P-03	Divulgação com antecedência			Responsável: DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI		
P-04	Evitar períodos críticos institucionais			Responsável: DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI		

Ações de Contingência						
C-01	Ampliar prazo de acesso ao mini curso			Responsáveis: DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI, MARCELA AZEVEDO ALVES HORTA		
C-02	Realizar nova campanha de engajamento			Responsável: DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência ou evasão de lideranças nos treinamentos	Acúmulo de demandas administrativas ou falta de apoio da alta gestão	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Prejuízo ao objetivo principal da contratação					
2	baixa mudança comportamental					
3	manutenção de falhas de comunicação interna					
Ações Preventivas						
P-01	Pactuar agenda previamente com dirigentes			Responsável: DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI		
P-02	Obter apoio formal da alta administração			Responsável: DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar com a liderança e o consultor o melhor período para o treinamento			Responsáveis: DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI, MARCELA AZEVEDO ALVES HORTA		
C-02	Buscar apoio massivo da Secretaria Executiva e da DGC e remarcar os encontros			Responsável: DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Resistência cultural à prática de escuta	Ambiente organizacional pouco colaborativo ou cultura hierárquica rígida	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Baixa aplicação prática do conteúdo					
2	Manutenção de conflitos internos					
3	Baixa efetividade da capacitação					
Ações Preventivas						
P-01	Sensibilização prévia das lideranças			Responsável: DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI		
P-02	Apoio da alta gestão			Responsável: DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI		
P-03	Comunicação institucional reforçando objetivos			Responsável: DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar ações complementares de acompanhamento			Responsável: DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI		
C-02	Promover rodas de conversa e mentorias e discutir o assunto no Clube de Leitura			Responsável: DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratada não possuir experiência adequada em desenvolvimento	Falhas na seleção da empresa ou exigências técnicas insuficientes	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

de lideranças	
Impactos	
1	Entrega de baixa qualidade
2	Metodologia inadequada
3	Resultados insuficientes
Ações Preventivas	
P-01	Exigir comprovação de experiência em liderança e comunicação
P-02	Análise curricular dos instrutores
Ações de Contingência	
C-01	Aplicar sanções contratuais
C-02	Exigir substituição de instrutores
C-03	Rescindir contrato, se necessário

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não cumprimento da carga horária contratada	Planejamento inadequado da contratada ou problemas logísticos	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Entrega parcial do objeto					
2	Prejuízo à aprendizagem					
3	Risco de glosa contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Definir cronograma detalhado e mecanismos de acompanhamento			Responsáveis: DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI, MARCELA AZEVEDO ALVES HORTA		
P-02	Fiscalizar execução			Responsáveis: DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI, MARCELA AZEVEDO ALVES HORTA		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir reposição das horas			Responsáveis: DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI, MARCELA AZEVEDO ALVES HORTA		
C-02	Aplicar penalidades previstas contratualmente			Responsáveis: DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI, MARCELA AZEVEDO ALVES HORTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Avaliação negativa dos participantes	Metodologia inadequada, baixa didática ou conteúdo pouco aplicável	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Redução da credibilidade da ação					
2	Baixa adesão futura a capacitações					
Ações Preventivas						
P-01	Definir critérios mínimos de qualidade			Responsável:	DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI	
P-02	Exigir experiência comprovada			Responsável:	DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI	
P-03	Alinhar metodologia participativa			Responsável:	DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ajustes metodológicos			Responsável:	DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI	
C-02	Substituir facilitador e retirar o fornecedor do rol de possíveis consultores para ministrar curso na CGU			Responsável:	DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falha na fiscalização contratual	Ausência de acompanhamento efetivo da execução	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Entregas inadequadas sem correção				
	2	Risco de pagamento indevido				
3	Responsabilização administrativa					
Ações Preventivas						
P-01	Designar fiscal capacitado			Responsáveis: DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI, MARCELA AZEVEDO ALVES HORTA		

P-02	Registrar evidências da execução	Responsáveis: DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI, MARCELA AZEVEDO ALVES HORTA
Ações de Contingência		
C-01	Suspender pagamentos	Responsáveis: DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI, MARCELA AZEVEDO ALVES HORTA
C-02	Notificar contratada	Responsáveis: DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI, MARCELA AZEVEDO ALVES HORTA
C-03	Instaurar processo administrativo, se necessário	Responsáveis: DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI, MARCELA AZEVEDO ALVES HORTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 27/05/2026 às 11:54:22.

MARCELA AZEVEDO ALVES HORTA

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 27/05/2026 às 14:50:17.

FLAVIA DE ALENCAR RAMOS

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 27/05/2026 às 15:43:25.

Seleção de fornecedor

DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI

Integrante Requisitante

Gestão de Contrato

DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI

MARCELA AZEVEDO ALVES HORTA

Integrante Técnico