

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|  |                                   |                  |
|--|-----------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                               | Responsável pela Edição           | Data de Criação  |
| 31/2025  | LILIAN CRISTINA FERREIRA DA COSTA | 04/07/2025 09:51 |
| Objeto da Matriz de Riscos   |                                   |                  |
| ETP, Gestão de Riscos e TR – Questões Aplicadas e a Utilização de IA |                                   |                  |

## 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                  | Processo de contratação ineficiente   | Morosidade na instrução processual devido a alterações no fluxo processual advindas da publicação em 28/04 da Portaria SE /MCID Nº 419, artigo 3º. | Planejamento | Administração  | Médio                  |         |
| Impactos              |   |  |              |  |                        |         |
| 1                     | Atendimento da demanda em momento inadequado gerando atrasos na emissão de Nota de Empenho ou, até mesmo, não atendimento da demanda. |  |              |  |                        |         |
| Ações Preventivas     |   |  |              |  |                        |         |
| P-01                  | Adoção de modelos de documentos; Observação ao fluxo do processo; Atenção às recomendações de boas práticas processuais.              |  |              | Responsáveis: LILIAN CRISTINA FERREIRA DA COSTA, RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR |                        |         |
| Ações de Contingência |   |  |              |  |                        |         |
| C-01                  | Adequada instrução do processo visando a celeridade processual.   |  |              | Responsáveis: LILIAN CRISTINA FERREIRA DA COSTA, RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR |                        |         |

| Número                | Risco   | Causa do Risco   | Fase         | Alocado para   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---|--|--------------|--|------------------------|---------|
| R-02                  | Não participação efetiva dos servidores inscritos.  | O formato online do curso, somado à sua realização durante o horário de trabalho, pode resultar em dificuldade para a participação efetiva dos colaboradores. Demandas urgentes e prioritárias da chefia ou da rotina de trabalho podem interromper ou prejudicar o engajamento com o treinamento, comprometendo o aproveitamento do conteúdo. | Planejamento | Administração  | Médio                  |         |
| Impactos              |   |  |              |  |                        |         |
| 1                     | Desperdício do investimento e perda da oportunidade de desenvolvimento.   |  |              |  |                        |         |
| Ações Preventivas     |   |  |              |  |                        |         |
| P-01                  | Esclarecer à chefia das vantagens da participação do evento, no tocante ao desenvolvimento profissional contínuo, a atualização em relação a boas práticas e normativas aplicáveis, além de fortalecer a atuação institucional com base em conhecimento atualizado, seguro e alinhado às diretrizes da Administração Pública. Alinhar para que demandas, notificações e mensagens sejam recebidas somente após o horário da participação do servidor no evento. |  |              | Responsáveis: FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO, RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR |                        |         |
| Ações de Contingência |   |  |              |  |                        |         |
| C-01                  | Indicar outros servidores para participar do evento ou solicitar tempestivamente o cancelamento parcial da Nota de Empenho.   |  |              | Responsáveis: RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR, FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO |                        |         |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## **5. Responsáveis / Assinantes**

### **Equipe de Planejamento**

**LILIAN CRISTINA FERREIRA DA COSTA**

Integrante Técnico

**RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR**

Integrante Administrativo

**FRANCISCO DE FREITAS TELES NETO**

Integrante Requisitante