

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2025	JOARA DA SILVA ARAUJO	27/06/2025 10:01
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de 20 (vinte) licenças de acesso a plataforma de capacitação online em cursos de tecnologia da informação por um ano.		

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	Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.	Selecionar servidores com pouco conhecimento técnico para o planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízo na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA					
P-02	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação. Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA					
P-03	Incentivar aos servidores a consulta ao setor técnico competente para esclarecer dúvidas. Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA					
Ações de Contingência						
C-01	Incluir reforço de servidores experientes ou substituir membros da equipe de planejamento. Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantidade insuficiente para atender todas os servidores da STI que necessitam de treinamento	Dimensionar inadequadamente a quantidade dos servidores interessados da STI.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Parte da equipe fica sem capacitação, comprometendo a uniformidade e qualidade técnica do setor.					
2	Dificuldade na execução de projetos por falta de domínio sobre ferramentas ou metodologias.					
3	Desmotivação ou percepção de desigualdade entre servidores.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantar com antecedência a quantidade real de servidores que necessitam de acesso aos cursos. Responsáveis: JOARA DA SILVA ARAUJO, RONIVON SILVA DIAS, MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar à empresa ampliação contratual ou complemento emergencial de acessos, justificando a demanda. Responsáveis: JOARA DA SILVA ARAUJO, MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA, RONIVON SILVA DIAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Conteúdo programático não corresponde ao que foi solicitado.	Não verificar previamente se os cursos disponíveis na Alura atendem ao escopo solicitado.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Insatisfação dos usuários e não atingimento dos objetivos de capacitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar com antecedência a trilha de cursos e conteúdos da Alura disponíveis para os participantes. Responsáveis: JOARA DA SILVA ARAUJO, RONIVON SILVA DIAS, MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA					

Ações de Contingência							
C-01	Solicitar apoio técnico/pedagógico à Alura para customização ou indicação de trilhas recomendadas.			Responsáveis: JOARA DA SILVA ARAUJO, MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA, RONIVON SILVA DIAS			
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Problemas na Plataforma	A plataforma online apresentar instabilidade, lentidão, falta de recursos essenciais (fóruns, materiais complementares, acompanhamento), ou não ser acessível.		Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos							
1	Dificuldade dos servidores em acessar os cursos, interrupção do aprendizado, frustração, sobrecarga da equipe de TI da instituição.						
Ações Preventivas							
P-01	Testes de usabilidade e performance da plataforma antes da contratação, requisitos claros de disponibilidade e suporte técnico (SLA), acessibilidade (e-MAG), demonstrações técnicas.			Responsáveis: RONIVON SILVA DIAS, MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA, JOARA DA SILVA ARAUJO			
Ações de Contingência							
C-01	Registrar formalmente a falha e notificar a contratada solicitando correção imediata conforme SLA.			Responsáveis: MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA, RONIVON SILVA DIAS, JOARA DA SILVA ARAUJO			
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Suporte Técnico Inadequado	A empresa não oferecer suporte técnico eficiente para os usuários da plataforma ou para a equipe gestora da instituição.		Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos							
1	Problemas não resolvidos, interrupção do aprendizado, insatisfação geral.						
Ações Preventivas							
P-01	Definição de níveis de serviço (SLA) para atendimento e resolução de problemas, canais de comunicação claros, penalidades por não cumprimento.			Responsáveis: MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA, RONIVON SILVA DIAS, JOARA DA SILVA ARAUJO			
Ações de Contingência							
C-01	Notificar formalmente a empresa sobre o descumprimento do SLA e exigir providências imediatas.			Responsáveis: JOARA DA SILVA ARAUJO, RONIVON SILVA DIAS, MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA			
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Insegurança da Informação e Privacidade dos Dados:	Falhas na segurança da plataforma que podem expor dados pessoais dos servidores ou informações da instituição.		Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos							
1	Vazamento de dados, danos à imagem da instituição, multas (LGPD), ações judiciais.						
Ações Preventivas							
P-01	Cláusulas contratuais robustas sobre proteção de dados (LGPD), plano de resposta a incidentes.			Responsáveis: MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA, RONIVON SILVA DIAS, JOARA DA SILVA ARAUJO			
Ações de Contingência							
C-01	Notificar formalmente a empresa sobre a ocorrência, exigindo relatório técnico do incidente e medidas de contenção.			Responsáveis: MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA, JOARA DA SILVA ARAUJO, RONIVON SILVA DIAS			
C-02	Exigir da contratada a execução do plano de resposta a incidentes, conforme previsto contratualmente.			Responsáveis: RONIVON SILVA DIAS, MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA, JOARA DA SILVA ARAUJO			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOARA DA SILVA ARAUJO

Membro da comissão de contratação

MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA

Membro da comissão de contratação