

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2023	CONSTANCA MARTINS WANDERLEY	28/12/2023 16:00
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais especializados para pessoas com deficiência visual		

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	Especificações justificativas incompletas no Documento de Formalização de Demanda - DFD	e Servidor requisitante não detém os conhecimentos necessários sobre o objeto a ser contratado, bem como a forma correta para preencher o Documento de Formalização de Demanda - DFD	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Solução não atender aos resultados pretendidos pelo Instituto Benjamin Constant.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter controle gerencial acerca da formalização das demandas, com aplicação de checklist de controle interno.			Responsável: CONSTANCA WANDERLEY		MARTINS
Ações de Contingência						
C-01	Revisão rigorosa dos artefatos durante o planejamento da contratação.			Responsável: CONSTANCA WANDERLEY		MARTINS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CONSTANCA MARTINS
WANDERLEY
Assistente em Administração

Documento Digitalizado Público

MR

Assunto: MR
Assinado por: Constanca Wanderley
Tipo do Documento: OUTROS
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original e Cópia

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Constanca Martins Wanderley, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 28/12/2023 16:44:50.

Este documento foi armazenado no SUAP em 28/12/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ibc.gov.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 29744
Código de Autenticação: c23669b406

