

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2024	LUIZ HENRIQUE FRANCEZ BRASIL	25/05/2024 16:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do sistema S para capacitação de Militares no Programa Soldado Cidadão, no Comando Militar do Norte.		

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	Vícios processuais não observados anteriormente	Falha no planejamento da execução.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência por meio de checklist			Responsável: MARCELO PINHEIRO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Contato próximo a SALC da unidade para que as devidas correções sejam feitas de maneira célere e tempestiva.			Responsável: MARCELO PINHEIRO SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Recolhimento do crédito	Demora na confecção do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Montagem do processo de forma rápida			Responsável: MARCELO PINHEIRO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Dar celeridade na confecção do processo			Responsável: MARCELO PINHEIRO SOARES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO PINHEIRO SOARES
Membro da comissão de contratação

RICARDO LUIZ ALMEIDA GIBSON

Membro da comissão de contratação

LUIZ HENRIQUE FRANCEZ BRASIL

Membro da comissão de contratação