

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2025	RALF RODRIGUES AMORIM	26/02/2025 11:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de curso de MBA em Controladoria, estratégia financeira e fiscal		

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	Contratação não efetivada	Perda do recurso	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atualização precária da capacitação					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento dos prazos para emprego dos recursos.			Responsável: DANIEL DE SOUZA DORETTO		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Documento assinado digitalmente
 PEDRO IVO LEMOS PETRA MELLO
Data: 27/02/2025 16:00:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PEDRO IVO LEMOS PETRA MELLO

Responsável pela contratação direta