

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2024	TIAGO DA COSTA ALVES DA FONTOURA RODRIGUES	13/09/2024 11:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Relativo a contratação do curso "Reajuste, Repactuação e Planilha de Custos e Formação de Preços de Contratos de Serviços Continuados "		

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	Impossibilidade de habilitar o fornecedor	Fase de habilitação. A documentação solicitada ao contratado pode demorar e atrasar a contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impacto moderado, tendo como consequência o atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter contato telefônico e via e-mail com a equipe responsável da empresa de modo a demonstrar a urgência e importância do fornecimento da documentação.			Responsável: ALESSANDRA FERREIRA BORGES MANSUR SIQUEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Manter contato com instância superior da empresa a ser contratada, a fim de exigir a entrega da documentação na maior brevidade possível.			Responsável: ALESSANDRA FERREIRA BORGES MANSUR SIQUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no cronograma	Caso a futura contratada não envie toda a documentação solicitada.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não atender as necessidades da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Prestar todas as informações a empresa da documentação que deve enviar.			Responsável: TIAGO DA COSTA ALVES DA FONTOURA RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Manter contrato com a empresa.			Responsável: TIAGO DA COSTA ALVES DA FONTOURA RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Alteração no cronograma ou conteúdo do evento	A empresa contratada necessita alterar o conteúdo programático do evento.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Impacto moderado, tendo como consequência atraso no evento.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter uma boa comunicação com a empresa contratada.			Responsável: TIAGO DA COSTA ALVES DA FONTOURA RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Manter todas as informações atualizadas para evitar imprevistos.			Responsável: TIAGO DA COSTA ALVES DA FONTOURA RODRIGUES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

