

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2024	MELISSA ORTEGA MANTOVANI	22/02/2024 16:03
Objeto da Matriz de Riscos		
Inscrição no curso: SIADS – Sistema Integrado de Gestão Patrimonial.		

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	Não Realização do curso	Indisponibilidade e/ou erro na plataforma de ensino da Contratada. Falta de quórum para início do evento.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Capacitação não realizada. Necessidade não será atendida.					
Ações Preventivas						
P-01	Seleção de fornecedor com histórico consistente de promoção de cursos desta natureza			Responsável: MARCIO ELIAS DE CASTRO SANT ANA		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com a contratada e verificar possibilidade de reagendamento da aula.			Responsável: MARCIO ELIAS DE CASTRO SANT ANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Processo de contratação não ficar pronto tempo hábil	Demora na execução das atividades não necessárias por parte dos atores envolvidos na fase de planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso ou impedimento na execução do Objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Esforço dos atores envolvidos nas etapas da parte interna do processo.			Responsável: MELISSA ORTEGA MANTOVANI		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar datas alternativas para realização posterior da capacitação			Responsável: MARCIO ELIAS DE CASTRO SANT ANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não realização da capacitação	A empresa não conceder acesso à plataforma no período combinado	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Inexecução da Capacitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter contato atualizado com a empresa a fim de ser comunicado sobre imprevistos			Responsável: MARCIO ELIAS DE CASTRO SANT ANA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar com a empresa a possibilidade de remanejamento do período da capacitação.			Responsável: MARCIO ELIAS DE CASTRO SANT ANA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIO ELIAS DE CASTRO SANT ANA

Requisitante / Chefe da DIMPA

CELSO PEREIRA

Agente de contratação

MELISSA ORTEGA MANTOVANI

Equipe de apoio