

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2024	GIUSEPPE RONCALI DE MENESES PAIVA	22/07/2024 12:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Capacitação - Acompanhamento e planejamento da execução orçamentária do INSA através do sistema Tesouro Gerencial.		

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	Falta de usuários interessados na capacitação, levando ao cancelamento da turma.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar informações com a empresa sobre a confirmação do curso			Responsável: GIUSEPPE MENESES PAIVA	RONCALI	DE
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento de saldo de empenho			Responsável: GIUSEPPE MENESES PAIVA	RONCALI	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GIUSEPPE RONCALI DE MENESES PAIVA
Assistente em C&T