

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2024	CLAUDIA MARA BALDIM RIBEIRO	15/08/2024 10:37
Objeto da Matriz de Riscos		
Capacitação dos servidores nos cursos :Transferegov Completo e Termo de Execução Descentralizada – TED e a Operacionalização no Transferegov.		

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	Cancelamento do curso	Não formar o quórum necessário para formação de turma, para realização do treinamento.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar informações com a empresa sobre a confirmação do treinamento e se caso não tenha sido formado o quórum remarcar data ou cancelar.			Responsável: CLAUDIA RIBEIRO	MARA	BALDIM
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento de saldo de empenho.			Responsável: EMMANUEL MOREIRA PEREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EMMANUEL MOREIRA PEREIRA
Equipe de apoio

CLAUDIA MARA BALDIM RIBEIRO
Equipe de apoio