

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2024	MAYARA GUIMARAES DE SOUSA	02/04/2024 15:02
Objeto da Matriz de Riscos		
Averbação de Tempo de Serviço e de Contribuição na Administração Pública, com enfoque na nova Portaria MTP 1.467/2022 e IN INSS 128/2022.		

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	Erro na Instrução do Processo de Contratação	A pendência de documentos ou de encaminhamentos errados podem causar atrasos e retrabalho.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na contratação, perda de datas.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar junto aos departamentos responsáveis pela análise do processo, possíveis inconsistências até sua perfeita instrução.			Responsável: ANA CHRISTINA SENA LIMA DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os ajustes necessários, até sua completa realização.			Responsável: ANA CHRISTINA SENA LIMA DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não execução do objeto pactuado por parte do prestador do serviço	A empresa prestadora do serviço pode por motivo adverso não cumprir o descrito em sua proposta.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não realização do curso de atualização.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar em sites de reclamação, ou mesmo de processos, alguma observação negativa em relação a empresa. Consultar sua legalidade fiscal junto aos órgãos fiscalizadores do governo.			Responsável: ANA CHRISTINA SENA LIMA DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de ocorrência desse tipo tentar negociar com a empresa para que cumpra totalmente o objeto pactuado.			Responsável: ANA CHRISTINA SENA LIMA DA COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA CHRISTINA SENA LIMA DA COSTA
Presidente da EPC

ERIC GOMES CAMINHA

Equipe de apoio

MAYARA GUIMARAES DE SOUSA

Equipe de apoio