

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2024	CLEIDE MARIA DA SILVA LEAL	01/03/2024 08:33
Objeto da Matriz de Riscos		
Curso de atualização em Legislação de Convênios		

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	1
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					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os ajustes necessários, até sua completa realização					
Responsável: CLEIDE MARIA DA SILVA LEAL						
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	1
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.					
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de ocorrência desse tipo tentar negociar com a empresa para que cumpra totalmente o objeto pactuado					
Responsável: CLEIDE MARIA DA SILVA LEAL						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA CAROLINA NASCIMENTO E ARAUJO
Assistente em Administração

PAULO CESAR NUNES DE SOUZA E MELLO

Administrador

CLEIDE MARIA DA SILVA LEAL

Auxiliar em Administração

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - DFD155_2024.pdf (61.4 KB)