

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
49/2024	VANESSA CRISTINA PENHA PATRICIO	14/08/2024 14:42
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DIRETA (INEXIGIBILIDADE) REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE "GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE"		

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	Processo de contratação não ficar pronto dentro do prazo da contratação. proposta comercial.	Providenciar toda a documentação necessária para a instrução processual de Planejamento		Administração	Alto	
	Impactos					
	1 A Contratação poderá ser onerada considerando a necessidade de nova proposta comercial					
	Ações Preventivas					
P-01	Preencher os artefatos corretamente			Responsáveis: ADARA MONTEIRO, ISIS DE BRITO VANESSA CRISTINA PENHA PATRICIO		
Ações de Contingência						
C-01	A equipe de planejamento deverá solicitar nova proposta e realizar nova negociação			Responsáveis: ADARA MONTEIRO, ISIS DE BRITO VANESSA CRISTINA PENHA PATRICIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Presença nos autos da informação de que a contratação é conveniente e oportuna, por a t e n d e r à necessidade que a gerou.	A equipe de planejamento deverá justificar adequadamente a necessidade da contratação no Termo de Referência.		Administração	Médio	
	Impactos					
	1 A Contratação poderá não ser realizada					
	Ações Preventivas					
P-01	A equipe de planejamento deverá realizar todas as pesquisas necessárias antes de iniciar a contratação			Responsáveis: ADARA MONTEIRO, ISIS DE BRITO VANESSA CRISTINA PENHA PATRICIO		
Ações de Contingência						
C-01	A equipe de planejamento deverá solicitar nova proposta e realizar nova negociação.			Responsáveis: ADARA MONTEIRO, ISIS DE BRITO VANESSA CRISTINA PENHA PATRICIO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADARA ISIS DE BRITO MONTEIRO

Membro da comissão de contratação

VANESSA CRISTINA PENHA PATRICIO

Membro da comissão de contratação