

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
97/2023	KLESIO WESLEY AVELINO DE MELO	13/11/2023 15:45
Objeto da Matriz de Riscos		
Pagamento de inscrição para que servidores da Reitoria e dos campi do IFPI, na área de legislação tributária.		

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 antes do início da capacitação	Demora na execução das atividades necessárias por parte dos atores envolvidos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Inexecução do objeto				
	Ações Preventivas					
P-01	Conscientização dos atores envolvidos nas etapas da parte interna do processo			Responsáveis: KLESIO WESLEY AVELINO DE MELO, REJANE COUTINHO COSTA, NAYANNE MENDES DA SILVA OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Localizar outro curso com semelhante conteúdo que seja realizado em outra data.			Responsáveis: KLESIO WESLEY AVELINO DE MELO, REJANE COUTINHO COSTA, NAYANNE MENDES DA SILVA OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa não estar apta para a contratação	Falta de documentos e certidões fora da validade.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso na execução do objeto				
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar a apresentação da documentação e verificar a validade das certidões			Responsáveis: KLESIO WESLEY AVELINO DE MELO, REJANE COUTINHO COSTA, NAYANNE MENDES DA SILVA OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Conceder prazo maior para a empresa regularizar sua situação.			Responsáveis: KLESIO WESLEY AVELINO DE MELO, REJANE COUTINHO COSTA, NAYANNE MENDES DA SILVA OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não realização do curso de capacitação	A empresa não concedeu acesso as aulas no período combinado	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Inexecução do objeto				
	Ações Preventivas					
P-01	Manter contato atualizado com a empresa a fim de ser comunicado sobre imprevistos			Responsáveis: KLESIO WESLEY AVELINO DE MELO, REJANE COUTINHO COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar com a empresa a possibilidade de remanejamento do período da capacitação			Responsáveis: KLESIO WESLEY AVELINO DE MELO, REJANE COUTINHO COSTA, NAYANNE MENDES DA SILVA OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

REJANE COUTINHO COSTA

Membro da comissão de contratação

KLESIO WESLEY AVELINO DE
MELO

Membro da comissão de contratação

NAYANNE MENDES DA SILVA
OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação