

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
107/2024	MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA	04/10/2024 15:44
Objeto da Matriz de Riscos		
Pagamento de inscrição para que servidores do IFPI participem de Curso de Contratos Administrativos, Novas regras, cases e modelos inovadores.		

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	446
Impactos						
1	Inexecução do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Conscientização dos atores envolvidos nas etapas da parte interna do processo			Responsável: MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Localizar outro curso com semelhante conteúdo que seja realizado em outra data.			Responsável: MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA		

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			Responsável: MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Conceder prazo maior para a empresa regularizar sua situação.			Responsável: ANTONIO LUIS OLIVEIRA DOS REIS		

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			Responsável: MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar com a empresa a possibilidade de remanejamento do período da capacitação			Responsável: MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA

Departamento de Administração

ANTONIO LUIS OLIVEIRA DOS REIS

Setor de Licitações

GILDA LIMA SILVA MEIRELES

Setor de Contratos