

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
66/2024	DANIELLA SOUSA SILVA	11/07/2024 16:11
Objeto da Matriz de Riscos		
Pagamento de inscrição para servidores do IFPI participarem do CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO - COBACI 2024.		

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			Responsável: DANIELLA SOUSA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Localizar outro curso com semelhante conteúdo que seja realizado em outra data.			Responsável: DANIELLA SOUSA 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: DANIELLA SOUSA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Conceder prazo maior para a empresa regularizar sua situação.			Responsável: DANIELLA SOUSA SILVA		

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 concedeu o curso 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: ANALIA REGINA SENA DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar com a empresa a possibilidade de remanejamento do período da capacitação			Responsável: ANALIA REGINA SENA DA COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIELLA SOUSA SILVA

membro da equipe de planejamento da contratação

DANILO RODRIGUES GUEDES

membro da equipe de planejamento da contratação.

ANALIA REGINA SENA DA COSTA

membro da equipe de planejamento da contratação