

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2024	JORGE GESTEIRA VAZ DE CARVALHO FILHO	24/09/2024 12:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Inscrição no curso de PRODUÇÃO DE DERIVADOS LÁCTEOS, BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÕES DE QUEIJARIAS		

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	A não realização do curso	Caso não consiga a quantidade de pessoas mínimas para a realização do curso	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízo nos trabalhos realizados					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmação do curso com antecedência.			Responsável: MARIA APARECIDA DE MELO ALVES		
P-02	O setor de licitações trabalhar de forma rápida em finalizar o processo licitatório			Responsável: JORGE GESTEIRA VAZ DE CARVALHO FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar a servidora de imediato			Responsável: JORGE GESTEIRA VAZ DE CARVALHO FILHO		
C-02	Verificar no mercado um curso semelhante			Responsável: MARIA APARECIDA DE MELO ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	O curso não for passado de forma satisfatória	Didática aplicada de forma errada ou falta de conhecimento dos palestrantes.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Insatisfação dos participantes					
2	Prejuízo nos trabalhos desenvolvidos no setor do Campus					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se a empresa tem uma atuação sólida no mercado			Responsável: MARIA APARECIDA DE MELO ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa			Responsável: JORGE GESTEIRA VAZ DE CARVALHO FILHO		
C-02	Procurar um curso semelhante no mercado.			Responsável: MARIA APARECIDA DE MELO ALVES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA APARECIDA DE MELO ALVES

Professora

JORGE GESTEIRA VAZ DE CARVALHO FILHO

Responsável pela contratação direta