

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2024	NATALIA MAIA COSTA	18/10/2024 09:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Pagamento de inscrição para o Curso: Fiscalização de Contratos: Cálculos e Análise de documentos trabalhistas e previdenciários		

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: NATALIA MAIA COSTA		
R-02	Empresa não estar apta para a contratação	Ausência 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: NATALIA MAIA COSTA		
R-03	Cancelamento do evento	A empresa cancelar a realização do evento.	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: GEFERSON SANTOS DE SANTANA		
	Ações de Contingência					
	C-01	Verificar com a empresa a possibilidade de remanejamento do período da capacitação		Responsável: GEFERSON SANTOS DE SANTANA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NATALIA MAIA COSTA

Presidente da equipe de planejamento

GEFERSON SANTOS DE SANTANA

Integrante requisitante da equipe de planejamento

LUCELIA SANTOS MUNIZ

Integrante administrativo da equipe de planejamento