

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2024	PAULA FILGUEIRAS FERREIRA	11/10/2024 11:14
Objeto da Matriz de Riscos		
Pagamento de Inscrição no I CONGRESSO DA UPPA – Autismo ao longo da vida.		

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: TATIANE CRISTINA DE JESUS	
R-02	Ações de Contingência					
	C-01	Não há contingência, pois o evento é realizado uma vez por ano e de execução exclusiva de uma empresa.			Responsável: TATIANE CRISTINA DE JESUS	
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	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: TATIANE CRISTINA DE JESUS	
R-03	Ações de Contingência					
	C-01	Conceder prazo maior para a empresa regularizar sua situação.			Responsável: TATIANE CRISTINA DE JESUS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
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: PAULA FILGUEIRAS FERREIRA	
	Ações de Contingência					
	C-01	Verificar com a empresa a possibilidade de remanejamento do período da capacitação			Responsável: PAULA FILGUEIRAS FERREIRA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANE WOTTRICH

Equipe de Planejamento da Contratação

PAULA FILGUEIRAS FERREIRA

Equipe de Planejamento da Contratação

ENYEDJA FABRICIA DE LIMA CRUZ

Equipe de Planejamento da Contratação