

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
146/2024	THAIS CAREGNATTO THOME	22/08/2024 16:50
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para realização de curso de capacitação		

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	Empresa com problemas na documentação para habilitação	Restrições nas certidões para habilitação	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de Contratação e consequente e falta do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação preliminar da habilitação.			Responsável: RAFAELLA DE SOUZA GABRIEL		
Ações de Contingência						
C-01	Não contratação do serviço com a respectiva empresa e retorno à fase de seleção.			Responsável: RAFAELLA DE SOUZA GABRIEL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação não atende as necessidades da Administração.	Falta de domínio do Instrutor em relação ao conteúdo ministrado	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Serviço com baixa qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se a empresa possui experiência no serviço a ser contratado, analisar curriculum dos Instrutores que ministrarão o curso			Responsável: PANMELLA CANDIDO OGUIDO		
Ações de Contingência						
C-01	Após análise, verificado a falta de capacidade da empresa/palestrantes, buscar propostas junto a outras empresas capazes de atender a necessidade da Administração.			Responsável: PANMELLA CANDIDO OGUIDO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THAIS CAREGNATTO THOME
Equipe de apoio

