

Matriz de Gerenciamento de Riscos 55/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
55/2025	FRANCISCO TONY ERICK GERMANO	06/08/2025 14:42
Objeto da Matriz de Riscos		
PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES ROSANA CIBELY BATISTA REGO E PAULO HENRIQUE ARAÚJO BEZERRA NO CBIC 2025		

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	Contratação em Planejamento de demanda equivocado, mal quantidade de serviço estruturado - Não atendimento das demandas Planeamento dos requisitantes		Planeamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s)					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento junto a(s) unidade(s) requisitante(s)			Responsável: FRANCISCO GERMANO	TONY	ERICK
Ações de Contingência						
C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões)			Responsável: FRANCISCO GERMANO	TONY	ERICK

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexecução parcial ou total do contrato	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução contratual			Responsável: FRANCISCO GERMANO	TONY	ERICK
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal da empresa contratada para atendimento da execução contratual			Responsável: FRANCISCO GERMANO	TONY	ERICK
C-02	Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório			Responsável: FRANCISCO GERMANO	TONY	ERICK

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO TONY ERICK GERMANO
Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 06/08/2025 às 14:51:42.

