

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2023	ALUISIO DE OLIVEIRA ALMEIDA	13/11/2023 14:32
Objeto da Matriz de Riscos		
Inscrição em Curso de capacitação para servidor(es).		

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	Falta de pagamento	Falta de repasse de recurso do governo federal	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O não fornecimento do serviço impede a participação do solicitante no curso.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento entre o setor demandante e o Departamento de Orçamento e Finanças. Responsável: DEIVSON DE OLIVEIRA CRUZ					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar da autoridade superior providências para conseguir recurso financeiro o mais breve possível, para pagamento das tarifas. Responsável: MARINALVA VIEIRA BARBOSA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO RODRIGUES
CINTRA

Diretor da Divisão de Compras