

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
423/2024	HEVLYN BITTENCOURT PEREIRA DE SOUZA	11/04/2024 10:19
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de 01 (uma) inscrição da servidora ROSANA RODRIGUES FERREIRA no I Workshop Contábil.		

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	Caso o fornecedor venha cancelar o evento, a perda que podemos ter é com relação a não atualização no momento, em relação ao tema previsto para discussão no curso.	O fornecedor cancelar ou adiar o evento.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	MÉDIO					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.	Responsáveis: ALESSANDRA FERREIRA DIAS DE MIRANDA, CATHARINE VANESSA PERES VARELLA, HEVLYN BITTENCOURT PEREIRA DE SOUZA				
Ações de Contingência						
C-01	Glosar NF e verificar necessidade de aplicação de sanção, caso o fornecedor não apresente o evento contratado	Responsáveis: ALESSANDRA FERREIRA DIAS DE MIRANDA, CATHARINE VANESSA PERES VARELLA, HEVLYN BITTENCOURT PEREIRA DE SOUZA				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HEVLYN BITTENCOURT PEREIRA DE SOUZA
Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ALESSANDRA FERREIRA DIAS DE MIRANDA

Agente de contratação

CATHARINE VANESSA PERES VARELLA

Fiscal do contrato

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - 2. Mapa de Riscos Digital_2024 _rev. SECOM.docx (17.3 KB)