

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2024	ELIANA MARTINS CAMPANHOLI PIRES	04/07/2024 17:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Certificação Digital e-CPF para servidores em exercício das funções na Academia de Polícia.		

## 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	Não entrega do serviço no prazo estipulado ou não cumprimento do contrato.	Descumprimento do prazo de entrega estipulado.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento na rotina das atividades da unidade.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecer contato com a empresa fornecedora logo após o recebimento da nota de empenho, cobrar a entrega via email e por telefone periodicamente.			<b>Responsável:</b> ELIANA MARTINS CAMPANHOLI PIRES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificar a empresa e iniciar um procedimento sancionatório; comunicar o Setor de Compras e Contratações para viabilizar novo processo de contratação do serviço.			<b>Responsável:</b> ELIANA MARTINS CAMPANHOLI PIRES		

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELIANA MARTINS CAMPANHOLI PIRES

Agente de contratação