

ESP-DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2025	JAQUELINE DA COSTA BRITO ANANIAS	28/10/2025 14:48
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de instituição de ensino especializada na prestação de serviços educacionais e de assessoria técnica.		

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	Demora na contratação	Atraso no cronograma de execução dos serviços de assessoria técnica.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no andamento das contratações para atendimento da Pasta.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento dos trâmites e andamento interno da contratação			Responsável: JAQUELINE DA COSTA BRITO ANANIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de novo processo para contratação			Responsável: JAQUELINE DA COSTA BRITO ANANIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JAQUELINE DA COSTA BRITO ANANIAS

Requisitante



Assinou eletronicamente em 28/10/2025 às 14:53:49.