

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2023

Responsável pela Edição

DOUGLAS GOMES WERLANG

Data de Criação

19/06/2023 13:54

Objeto da Matriz de Riscos

Treinamento online na área de Desenvolvimento para Dispositivos Móveis com diversas técnicas, princípios, tecnologias e ferramentas.

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	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	Dano: Ação minuciosa de cursos disponíveis, idoneidade do fornecedor Ação Preventiva: Pesquisa minuciosa de cursos disponíveis, idoneidade do fornecedor Responsável: Equipe de contratação Contingência: Verificação de resultados anteriores Responsável: Equipe de contratação	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos

1 Contrataçã com valor acima de mercado.

Ações Preventivas

P-01 Pesquisa minuciosa de cursos disponíveis, idoneidade do fornecedor

Responsável: Everton Coimbra de Araújo

Ações de Contingência

C-01 Verificação de resultados anteriores

Responsável: Everton Coimbra de Araújo

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Gestão do Contrato	Dano: Não disponibilização do curso na plataforma Ação Preventiva: Observação do contrato em questão Responsável: Equipe de contratação, gestor de contratos Ação de Contingência: Cancelamento e solicitação de devolução dos valores Responsável: Setor de Compras e Financeiro	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1

Impactos

1 Não disponibilização do curso na plataforma

Ações Preventivas

P-01 Observação do contrato em questão

Responsável: Everton Coimbra de Araújo

Ações de Contingência

C-01 Cancelamento e solicitação de devolução dos valores

Responsável: Everton Coimbra de Araújo

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EVERTON COIMBRA DE
ARAÚJO

Membro de banca avaliadora

SENI MARIA SIEPMANN
Membro de banca avaliadoraJORGE AIKES JÚNIOR
Membro de banca avaliadora

