

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2023	RAFAEL PEDRINI	27/12/2023 15:05
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação FUNTEF para Gestão Administrativa e Financeira dos recursos oriundos do MAPA.		

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 no fornecimento de informações financeiras.	Demora nos trâmites internos do processo o que favorece a demora nos contatos e troca de informações e dados.	Planejamento	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Não execução da gestão financeira o que impossibilita a conclusão do processo de planejamento antes do prazo definido.					
Ações Preventivas						
P-01	Contato frequente e mútuo entre as partes.			Responsáveis: SIDGLEY CAMARGO DE ANDRADE, HEITOR AUGUSTO ADAMS HAAB		
Ações de Contingência						
C-01	Cobrança de celeridade do fornecimento dos dados e, caso reincidente, encerramento do contrato.			Responsáveis: SIDGLEY CAMARGO DE ANDRADE, HEITOR AUGUSTO ADAMS HAAB		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SIDGLEY CAMARGO DE ANDRADE

Presidente - Integrante Requisitante /Técnico

HEITOR AUGUSTO ADAMS HAAB

Membro da comissão de contratação