

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2022	WANESSA ARAUJO MIQUELINO DA SILVA	06/01/2022 15:30
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de instituição de ensino com curso de Mestrado Acadêmico em Políticas Públicas e Governo, reconhecido pelo Ministério da Educação		

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 Realização do curso	Indisponibilidade e/ou erro na plataforma de ensino da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Capacitação não realizada. Necessidade não será atendida.					
Ações Preventivas						
P-01	Seleção de fornecedor com histórico consistente de promoção de cursos desta natureza.			Responsável: WANESSA ARAUJO MIQUELINO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com a contratada e confirmar a data de início da capacitação.			Responsável: WANESSA ARAUJO MIQUELINO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Processo de contratação não ficar pronto antes do início da capacitação	Demora na execução das atividades não necessárias por parte dos atores envolvidos na fase de planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução do Objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Conscientização dos atores envolvidos nas etapas da parte interna do processo			Responsável: WANESSA ARAUJO MIQUELINO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar toda a documentação necessária para a instrução processual de contratação			Responsável: WANESSA ARAUJO MIQUELINO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não realização do curso de capacitação	A empresa não conceder acesso à plataforma no período combinado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Inexecução da Capacitação					
Ações Preventivas						
P-01	Manter contato atualizado com a empresa a fim de ser comunicado sobre imprevistos.			Responsável: WANESSA ARAUJO MIQUELINO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Antes da data de início do curso, verificar se os acessos estão ativos.			Responsável: WANESSA ARAUJO MIQUELINO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WANESSA ARAUJO
MIQUELINO DA SILVA

Agente Administrativo / Coordenadora
- Requisitante Integrante da Equipe de
Planejamento

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 - Mapa de Risco - Painel.pdf (23.64 KB)

Anexo I - Mapa de Risco - Painel.pdf

