

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2023	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA NUNES	14/06/2023 16:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de capacitação "56o FONAI Tec - "Benchmark: O protagonismo das UAIGs nas nas boas práticas em Auditoria"		

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	Fiscalização inadequada dos contratos – GC01	Ambiente interno.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- Ausência de notificação e aplicação de penalidades quanto ao descumprimento contratual por parte da contratada
- Descumprimento contratual
- Serviços entregue fora dos critérios e condições estabelecidos

Ações Preventivas

P-01 Grau de exposição aos riscos terem ficado em 5, não seria necessário prever ações de tratamento ou contingência. **Responsável:** Amanda Leal Barros de Melo

Ações de Contingência

C-01 Grau de exposição aos riscos terem ficado em 5, não seria necessário prever ações de tratamento ou contingência. **Responsável:** Amanda Leal Barros de Melo

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas de conectividade durante transmissão do conteúdo.	Ambiente externo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- Impossibilidade de acessar o conteúdo em tempo real

Ações Preventivas

P-01 Grau de exposição aos riscos terem ficado em 5, não seria necessário prever ações de tratamento ou contingência. **Responsável:** Amanda Leal Barros de Melo

Ações de Contingência

C-01 Grau de exposição aos riscos terem ficado em 5, não seria necessário prever ações de tratamento ou contingência. **Responsável:** Amanda Leal Barros de Melo

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de prestação de serviço pela contratada.	Ambiente externo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- Descumprimento contratual

Ações Preventivas

P-01 Grau de exposição aos riscos terem ficado em 5, não seria necessário prever ações de tratamento ou contingência. **Responsável:** Amanda Leal Barros de Melo

Ações de Contingência

C-01 Grau de exposição aos riscos terem ficado em 5, não seria necessário prever ações de tratamento ou contingência. **Responsável:** Amanda Leal Barros de Melo

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

AMANDA LEAL BARROS DE
MELO
AUDITORA