

Registro de Riscos

Projeto: XXXX

Verão: 15/04/2019

Unidade: DiCEG

ID	Risco	Unidade	Proprietário do risco	Prob.	Impacto	Exp.	ESTRATÉGIA
1	Perda de prazo na renovação de contrato devido a não identificação de irregularidade.	DiCEG	Thiago/Junior	1	3	3	Eliminar
2	Encaminhamento de processo para renovação fora de tempo habil	Fiscais	Thiago/Junior	2	3	6	Mitigar
3	Elaboração de contratos fora do prazo do projeto FAI, devido a tramitação interna de aprovação.	DiCEG/FAI/PF	Thiago/Junior	1	1	1	Compartilhar
4	Risco de não aceite de renovação por parte da contratada	DiCEG/Fiscais	Thiago/Junior	1	3	3	Mitigar
5	Erro na elaboração de repactuações de contratos	DiCEG	Thiago/Junior	1	3	3	Eliminar
6	Falha na comunicação de fiscais sobre vencimento de contratos vigentes.	DiCEG	Vanessa/Gisele	1	3	3	Eliminar
8	Problemas de conexão de internet	Sin	Erike	1	2	2	Aceitar
9	Problemas de envio por greve nos correios	Externo	Externo	1	2	2	Aceitar
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							

33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							

72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

