Registro de Riscos

Verão: 23/08/2018 Unidade: DiCEG

ID	Risco	Unidade	Proprietário do risco	Prob.	Impacto	Exp.	ESTRATÉGIA	AÇÃO
1	Perda de prazo na renovação de contrato devido a não identificação de irregularidade.	DiCEG	Thiago/Junior	2	3	**6**	Eliminar	Urgente
2	Encaminhamento de processo para renovação fora de tempo habil	Fiscais	Thiago/Junior	2	3	**6**	Mitigar	Urgente
3	Falta de tempo habil para reforço de empenho devido a atraso dos fiscais no envio de documentação (NF)	Fiscais	Fabio/Marcio	2	2	**4**	Mitigar	Ativo
4	Elaboração de contratos fora do prazo do projeto FAI, devido a tramitação interna de aprvação.	DiCEG/FAI/PF	Thiago/Junior	1	1	**1**	Compartilhar	Ativo
5	Risco de não aceite de renovação por parte da contratada	DiCEG/Fiscais	Thiago/Junior	1	3	**3**	Mitigar	Ativo
6	Erro na elaboração de repactuações de contratos	DiCEG	Thiago/Junior	1	3	**3**	Eliminar	Urgente
7	Falha na comunicação de fiscais sobre vencimento de contratos vigentes.	DiCEG	Vanessa/Gisele	1	3	**3**	Eliminar	Ativo
8	Problemas de conexão de internet	Sin	Erike	1	2	**2**	Aceitar	Ativo
9	Problemas de envio por greve nos correios	Externo	Externo	1	2	**2**	Aceitar	Ativo
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								