

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2024	LUCAS PEREIRA VIEIRA	30/01/2024 20:08
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa concessionária do serviço de fornecimento de linhas analógicas de Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC)		

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	Dano	Suspensão no fornecimento do serviço, geração de multas.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Suspensão no fornecimento do serviço, geração de multas.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar o processo de contratação para que, logo haja assinatura da avença contratual e/ou outro instrumento hábil, sejam providenciados os pagamentos mensais do serviço.			Responsável: LUCAS PEREIRA VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Pagamento das faturas do exercício anterior em tempo e solicitar prazo a contratada.			Responsável: MICHAEL MESQUITA DE LACERDA LAMARCA CARDOSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dano	Comprometimento orçamentário para cobrir as despesas fixas mensais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento orçamentário para cobrir as despesas fixas mensais.					
Ações Preventivas						
P-01	Escalonar as férias dos servidores para que não saiam todos de férias.			Responsável: LUCAS PEREIRA VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Recrutar servidores de outros setores ou unidades para garantir as contratações.			Responsável: RUBENS NARAIKOE SURUI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCAS PEREIRA VIEIRA
Chefe de Divisão

RUBENS NARAIOE SURUI

Coordenador Regional