

5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 52/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
52/2025	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA VALIM	03/09/2025 12:08
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais para reparo em telhado e materiais de pintura.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
03/09/2025 12:10	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA VALIM

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	FALTA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO	Falta de crédito para a execução do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A falta de recursos financeiros para a contratação de material de expediente pode ter um impacto significativo nas operações diárias da organização. A escassez desses recursos pode levar à interrupção de atividades administrativas essenciais, comprometendo a eficiência operacional e a produtividade.					
Ações Preventivas						
P-01	Para prevenir a ocorrência desse risco, é fundamental implementar práticas sólidas de Responsável: gestão financeira e planejamento orçamentário. Estabelecer um orçamento específico para a aquisição de material de expediente, considerando as necessidades operacionais regulares. Responsável: MARCOS PAULO DE OLIVEIRA VALIM					
Ações de Contingência						
C-01	Identificar as necessidades mais críticas e priorizar a aquisição de materiais essenciais para as operações. Maximizar a eficiência no uso dos materiais disponíveis, evitando desperdícios e implementando práticas de economia. Responsável: MARCOS PAULO DE OLIVEIRA VALIM					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não entrega dos Materiais Contratados	A empresa não entregar o material por haver problemas financeiros ou o atraso na entrega do material.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	A não entregados materiais contratados pode ter sérios impactos nas operações da organização, afetando diretamente a capacidade de cumprir prazos, comprometendo as atividades da OM					
Ações Preventivas						
P-01	Para prevenir a não entrega dos materiais, é fundamental adotar práticas eficazes de gestão de fornecedores. Isso inclui a avaliação cuidadosa dos fornecedores em potencial, considerando histórico de entrega, reputação no mercado e capacidade logística. Estabelecer contratos claros e abrangentes, com cláusulas específicas sobre prazos de entrega e penalidades por atrasos, também uma medida preventiva crucial. Responsável: MARCOS PAULO DE OLIVEIRA VALIM					
Ações de Contingência						
C-01	Manter um estoque estratégico de materiais essenciais para garantir a continuidade das operações durante períodos de indisponibilidade. Em casos extremos, estar preparado para buscar alternativas no mercado para nenhuma aquisição urgente de materiais, mesmo que temporárias Responsável: MARCOS PAULO DE OLIVEIRA VALIM					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS PAULO DE OLIVEIRA VALIM

Cmt do PO



Assinou eletronicamente em 03/09/2025 às 12:10:44.