

29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 28/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2025	JAMILE MIRELLA SOUSA PASTOR DO NASCIMENTO	12/05/2025 16:45
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de aquisição e instalação de porta de vidro.		

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	Maior tempo na fase de requisição	Objeto específico pode acarretar dificuldade na elaboração dos documentos do processo.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impacto Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar com maior prazo de antecedência o planejamento da aquisição			Responsável: JAMILE PASTOR DO NASCIMENTO	MIRELLA	SOUSA
Ações de Contingência						
C-01	Diminuir ao máximo os prazos possíveis assim que o processo retornar com parecer jurídico da Procuradoria Regional Federal.			Responsável: JAMILE PASTOR DO NASCIMENTO	MIRELLA	SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Serviço ser prestado de maneira ineficaz	Falta de fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometer o funcionamento dos equipamentos, a partir do uso de materiais e mão de obra sem formação adequada. Causar insatisfação pela falta de refrigeração no ambiente de trabalho. Contribuir para redução do volume e qualidade dos trabalhos em andamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização dos serviços nos locais onde atuam os postos contratados, bem como promover pesquisas de satisfação junto aos usuários.			Responsável: JAMILE PASTOR DO NASCIMENTO	MIRELLA	SOUSA
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a Autoridade Superior que atue junto a empresa, notificando ou aplicando sanções previstas no instrumento contratual.			Responsável: JAMILE PASTOR DO NASCIMENTO	MIRELLA	SOUSA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Seleção de fornecedor

JAMILE MIRELLA SOUSA PASTOR DO NASCIMENTO
Chefe do Setor de Material

