

CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVAS/SP

Matriz de Gerenciamento de Riscos 50/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
50/2025	ALANA DE FRANCO	27/10/2025 10:40
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço para produção de medalhas		

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	Empresa desistir de fornecer o material	Desistência da empresa vencedora do certame em fornecer os materiais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não fornecimento do material.					
2	Rescisão contratual.					
3	Anulação da Nota de Empenho.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar gestões junto ao fornecedor antes da emissão da nota de empenho.			Responsável: LEONARDO VARES COIMBRA		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar o segundo colocado.			Responsável: LEONARDO VARES COIMBRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não cumprimento das exigências descritas no termo de aquisição.	Não cumprimento das exigências descritas no termo de aquisição.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Entrega de material divergente ao solicitado.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a documentação da empresa e antecedentes de infrações durante o certame.			Responsável: LEONARDO VARES COIMBRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa e solicitar que ela forneça os materiais corretamente.			Responsável: LEONARDO VARES COIMBRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.