Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2025	THAYNA BRITO DA SILVA	19/02/2025 14:09

Objeto da Matriz de Riscos

Bandeiras e insígnias.

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	Material entregue com especificação fora dos parâmetros exigidos no processo de contratação	Fornecedor não seguir as orientações especificadas nas documentações.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise junto à SALC e verificar as condições da empresa vencedora.			**Responsáveis:** JOAO CARLOS MORENO DE AZEVEDO FILHO, THAYNA BRITO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Possível devolução/troca do material.			**Responsável:** FILIPE OLIVEIRA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br Documento assinado digitalmente
THAYNA BRITO DA SILVA
Data: 27/02/2025 12:06:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

THAYNA BRITO DA SILVA

Integrante técnico

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO CARLOS MORENO DE AZEVEDO FILHO
Data: 27/02/2025 11:03:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOAO CARLOS MORENO DE AZEVEDO FILHO

Integrante administrativo

RODOLPHO BARROSO AFFONSO DA COSTA

Ch equipe de planejamento