

5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 60/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
60/2026	THAYNA BRITO DA SILVA	01/06/2026 12:36
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de consumo para hasteamento de 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 especificadas nas documentações.	orientações	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Análise junto à SALC e verificar as condições da empresa vencedora.			Responsáveis: THAYNA BRITO DA SILVA, JOAO CARLOS MORENO DE AZEVEDO FILHO		
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

THAYNA BRITO DA SILVA

Integrante técnico



Assinou eletronicamente em 03/06/2026 às 11:17:51.

JOAO CARLOS MORENO DE AZEVEDO FILHO

Integrante administrativo



Assinou eletronicamente em 03/06/2026 às 11:23:08.

LUCAS DUARTE FERNANDES

Ch equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 03/06/2026 às 15:23:19.