

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	RAFAEL RODRIGO SANTOS DE MOURA	31/03/2026 10:30
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Identificar, avaliar e priorizar riscos que possam afetar o processo.		

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	CONTRATO ELABORADO	MAL Não será aprovado, necessitando de readequação e atualização.	de Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será aprovado, necessitando de readequação e atualização.					
Ações Preventivas						
P-01	Confeccionar os documentos acima, de forma que contenha todas as especificações técnicas inerentes ao objeto da contratação, seguindo as legislações específicas em vigor. Na confecção do citado documento deverá ser usado como subsídio os Estudos Preliminares			Responsável: RAFAEL RODRIGO SANTOS DE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Todas as correções deverão ser feitas, procurando sanar os problemas encontrados			Responsável: RAFAEL RODRIGO SANTOS DE MOURA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TIAGO MARTINS COUTINHO
Equipe de apoio

RAFAEL RODRIGO SANTOS DE MOURA
Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 31/03/2026 às 10:36:31.