

5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 52/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
52/2026	THAYNA BRITO DA SILVA	29/04/2026 12:14
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Bandeira, insígnias e uniforme Histórico.		

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: JOAO CARLOS MORENO DE AZEVEDO FILHO, THAYNA BRITO DA SILVA		
P-02	Incluir no edital a parte no RUE que descreve todos os itens e requisitos técnicos.			Responsáveis: THAYNA BRITO DA SILVA, JOAO CARLOS MORENO DE AZEVEDO FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Possível devolução/troca do material.			Responsável: ALEX SANDRO MELO DOS SANTOS		

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 04/05/2026 às 15:12:58.

JOAO CARLOS MORENO DE AZEVEDO FILHO

Integrante administrativo



Assinou eletronicamente em 04/05/2026 às 15:06:10.

LUCAS DUARTE FERNANDES

Ch equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 06/05/2026 às 14:09:13.