

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2024	LUIZ ANTONIO DE JESUS SANTOS JUNIOR	22/05/2024 19:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para ministrar o Curso de Elevação da Categoria "B" da CNH para categoria "D"		

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	Não cumprimento da entrega do serviço especificado no Termo de Referência.	Inconformidade técnica da empresa ganhadora do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não resolução da demanda pretendida.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização da setor técnico quanto a realização do serviço.			Responsável: LUIZ ANTONIO DE JESUS SANTOS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Utilização do amparo legal da lei 14.133/21 buscando penalizações possíveis quanto ao dano.			Responsável: LUIZ ANTONIO DE JESUS SANTOS JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Morosidade na prestação do serviço.	Falha na fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descumprimento dos prazos estipulados no certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Supervisão do contrato por parte do Gestor e Fiscal do contrato.			Responsável: LUIZ ANTONIO DE JESUS SANTOS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Utilização do amparo legal da lei 14.133/21 buscando penalizações possíveis quanto ao dano.			Responsável: LUIZ ANTONIO DE JESUS SANTOS JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ ANTONIO DE JESUS SANTOS JUNIOR
Equipe de apoio



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



ARQUIVO: Gestao-de-Riscos-.pdf

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas.



Tipo III - Assinatura ICP-Brasil

LUIZ ANTONIO DE JESUS SANTOS JUNIOR (CPF ***.786.185-**) em 23/05/2024 16:02:05 -

***** Cópia para verificação de assinaturas. *****