

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2025	PAULO CESAR DE SOUZA BARROS	24/11/2025 09:04
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de prestação de serviços de manutenção dos equipamentos de Microfilmagem.		

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	médio	suspensão da execução do serviço de microfilmagem	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	suspensão do serviço de microfilmagem					
Ações Preventivas						
P-01	verificar calibração, ajuste testes que visem evitar a ocorrência de quebras e defeitos, bem como garantir o perfeito funcionamento com segurança dos equipamentos					
Ações de Contingência						
C-01	verificar se os equipamentos estão ou não em pleno funcionamento			Responsável: WALTER CABRAL VIEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.