

Matriz de Gerenciamento de Riscos 44/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
44/2026	LUCELIA DOS SANTOS ALMEIDA MACHADO	07/04/2026 14:33
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de objetos e equipamentos (quadros, vasos, televisores, frigobar, umidificador e purificador de ar, fragmentadora, fone de ouvido, bebedouro		

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	Bens entregues fora da especificação técnica exigida no Contrato	Ausência da Fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	itens que não atendam às necessidades demandadas					
Ações Preventivas						
P-01	O Fiscal do contrato deverá receber e avaliar os itens para validar se as especificidades dos mesmos estão de acordo com o contrato.			Responsável: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização ativa.			Responsável: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos itens	Motivos supervenientes	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Item não entregue à unidade ocasionando comprometimento das ações do setor					
Ações Preventivas						
P-01	Clausulas contratuais referente aos prazos de entrega a serem cumpridos			Responsável: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização ativa			Responsável: WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WESLEY DE SOUZA ALVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Membro da comissão de contratação

