

Matriz de Gerenciamento de Riscos 238/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
238/2025	REGINA CAMARGO DE OLIVEIRA	09/12/2025 16:00
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
contratação de prestação de serviços : manutenção de janelas,portas e esquadrias		

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	Atraso na execução dos serviços contratados	o fornecedor não cumprir os prazos estabelecidos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode comprometer o funcionamento das salas de aula e espaços administrativos.					
Ações Preventivas						
P-01	deixar claro nos documentos os prazos que deverão ser cumpridos.			Responsável: REGINA CAMARGO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

REGINA CAMARGO DE OLIVEIRA

supervisora administrativa/equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 09/12/2025 às 16:08:50.