

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2024	KELLY PINTO MOREIRA	07/06/2024 10:40
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de deslocamento da rede na BR-364/RO em Jaru/RO.		

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 das obras	Demora na instrução processual	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na execução das obras da Travessia Urbana de Jaru/RO					
Ações Preventivas						
P-01	Agilidade na elaboração dos artefatos e na solicitação dos recursos ao DNIT Sede			Responsáveis: CLAUDIO ANDRE NEVES, KELLY PINTO MOREIRA, ANDRE LIMA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar demandas semelhantes e seguir os normativos.			Responsáveis: CLAUDIO ANDRE NEVES, KELLY PINTO MOREIRA, ANDRE LIMA DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAUDIO ANDRE NEVES
Demandante

KELLY PINTO MOREIRA
Membro da comissão de contratação

ANDRE LIMA DOS SANTOS

Autoridade competente