

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2023	CAIO MANOEL DE OLIVEIRA FABIANO	14/08/2023 14:31
Objeto da Matriz de Riscos		
contratação de empresa especializada na manutenção de 06 elevadores do edifício sede do Ministério das Cidades, em Brasília/DF.		

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 contratação por inexistência de exigibilidade	na Falha na análise de exigibilidade de por contratação de cunho jurídico, técnico e financeiro (requisitos de habilitação).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	perda da garantia dos 06 (seis) elevadores, no valor de R\$3.490.000,00					
Ações Preventivas						
P-01	Montagem da documentação em tempo hábil			Responsável: CAIO MANOEL DE OLIVEIRA FABIANO		
Ações de Contingência						
C-01	Celeridade na contratação			Responsável: CAIO MANOEL DE OLIVEIRA FABIANO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Perda de garantia dos elevadores	atraso na contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	perda de garantia					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	contratação adequada			Responsável: CAIO MANOEL DE OLIVEIRA FABIANO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAIO MANOEL DE OLIVEIRA
FABIANO
Agente de contratação