

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2025	REINALDO XAVIER MOREIRA	05/02/2025 16:43
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de serviços de recepção		

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	sem serviço de recepção	A Secretaria precisa celebrar nova contratação para manter o funcionamento das recepções, atendimento telefônico e controle de acesso desta Secretaria.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	A Secretaria precisa celebrar nova contratação para fazer o atendimento presencial e por telefone.					
Ações Preventivas						
P-01	realização da contratação do serviço			Responsável: REINALDO XAVIER MOREIRA		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

FERNANDA DE ARAUJO GOMES OLIVEIRA
Respondendo em substituição pelo Centro de Infraestrutura