

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
88/2024	ELISA BASSOLI	30/09/2024 14:03
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado		

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	Falha na especificação do objeto.	Falta de detalhamento da descrição dos serviços.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Serviços em desacordo.					
Ações Preventivas						
P-01	Aprimorar o detalhamento das especificações do termo de referência; Revisão pela área técnica do TR.			Responsável: LEANDRO AGUIAR	APARECIDO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Maior fiscalização da execução dos serviços.			Responsável: LEANDRO AGUIAR	APARECIDO	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratada não atende à necessidade da administração.	Falha na fiscalização dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldades na execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Participação efetiva do requisitante em todas as fases do processo com supervisão efetiva; exigência de qualificação técnica compatível com o objeto.			Responsável: LEANDRO AGUIAR	APARECIDO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização efetiva da execução do serviço e penalização se necessário.			Responsável: LEANDRO AGUIAR	APARECIDO	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Problemas na execução do contrato devido a inconsistências ou erros nas cláusulas contratuais.	Falha na estruturação dos documentos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência de documentos que amparam a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	A equipe de contratos deve revisar todas as cláusulas contratuais para verificar se estão de acordo com as práticas atuais.			Responsável: LEANDRO AGUIAR	APARECIDO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Buscar modelos de contratos que se enquadrem com esta contratação.			Responsável: LEANDRO AGUIAR	APARECIDO	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TAIS BROCH

Diretora de administração substituta

LEANDRO APARECIDO DE AGUIAR

Requisitante



Emitido em 30/09/2024

MAPA DE RISCO Nº Mapa de risco/2024 - CCLC-VAC (11.01.17.02.01)
(Nº do Documento: 14)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 01/10/2024 10:04)

LEANDRO APARECIDO DE AGUIAR

COORDENADOR

CINFRA-VAC (11.01.17.02.02)

Matrícula: ###770#7

(Assinado digitalmente em 01/10/2024 14:27)

TAIS BROCH

DIRETOR

DA-VAC (11.01.17.02)

Matrícula: ###506#3

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifrs.edu.br/documentos/> informando seu número:
14, ano: **2024**, tipo: **MAPA DE RISCO**, data de emissão: **30/09/2024** e o código de verificação: **03fb1feb7d**