

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	KLEITON TERDIS FIRMINO RODRIGUES	11/02/2026 11:37
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de capacitação e cursos.		

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	PROJETO BÁSICO SEM OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SELEÇÃO DO FORNECEDOR.	Falta de detalhamento técnico ou falha nos Estudos Técnicos Preliminares.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Contratação inadequada e não contratação em tempo hábil.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisão dos artefatos utilizados antes de cada etapa seguinte.			Responsável: KLEITON TERDIS FIRMINO RODRIGUES	
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do processo e republicação.			Responsável: JOSE ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	CONTRATAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	Falta de planejamento relacionado aos custos e especificações da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Não contratação e não entrega do objeto em tempo hábil.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Planejar bem os custos e especificações da contratação.			Responsável: JOSE ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do processo e republicação.			Responsável: KLEITON TERDIS FIRMINO RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DA EXECUÇÃO DO OBJETO.	Falta de treinamento específico sobre os serviços a serem contratados.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Execução em não conformidade com o edital e projeto básico.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Fiscalização adequada e regular do objeto; Capacitar a equipe responsável pela fiscalização do contrato			Responsáveis: JOSE ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA, KLEITON TERDIS FIRMINO RODRIGUES	
Ações de Contingência						
C-01	Nomear novos fiscais capacitados ou contratar apoio especializado para a fiscalização.			Responsável: LUIZ HENRIQUE MELO SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 12/02/2026 às 15:23:05.

KLEITON TERDIS FIRMINO RODRIGUES

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 12/02/2026 às 10:46:31.