

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2025	JULIO CESAR RIBEIRO PINTO	07/02/2025 13:33
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição é a compra de prateleiras para arquivo deslizante		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
07/02/2025 15:46	1.0	Nenhum acompanhamento incluído	JULIO CESAR RIBEIRO PINTO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Riscos financeiros /orçamentários:	Eventos que podem comprometer a capacidade do órgão ou entidade de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Fornecedor se recusar a entregar o material.					
2	Não recebimento do material por descumprimento contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Notificar o fornecedor informando possíveis sanções administrativas cabíveis.			Responsável: JULIO CESAR RIBEIRO PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Sancionar o fornecedor no SICAF.			Responsável: JULIO CESAR RIBEIRO PINTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIO CESAR RIBEIRO PINTO
Autoridade competente