

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
100/2024	RICARDO NEGREIROS PIRES FERREIRA	28/11/2024 15:08
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de restauro de obra de arte		

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	Não atender o prazo da contratação, mantendo a obra em mau estado de conservação podendo ter perdas irreversíveis..	Atraso nos procedimentos internos para contratação por inexigibilidade de licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A não contratação do serviço no tempo necessário impactaria a proteção das obras, impossibilitando o uso e exposição das mesmas.					
Ações Preventivas						
P-01	Dar prioridade ao processo de contratação para que esta ocorra a tempo.			Responsável: RICARDO NEGREIROS PIRES FERREIRA		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Danos à obra de arte durante coleta	Possíveis acidentes ou ocorrências de força maior que possam ocorrer durante a coleta da obra.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dano e/ou perda de patrimônio público de caráter insubstituível e valor cultural inestimável.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a coleta das obras.			Responsável: REBECA HINDRIKSON CARDOSO DE MIRANDA		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dano na obra.	Acidentes que possam ocorrer no restauro da obra.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Dano em patrimônio público.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar e registrar o processo de restauro.			Responsável: REBECA HINDRIKSON CARDOSO DE MIRANDA		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RICARDO NEGREIROS PIRES FERREIRA

Equipe de apoio