

MATRIZ DE RISCOS

Identificação		Avaliação		Tratamento do Risco	
FASES	PREVISÃO DE RISCOS	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS (PLANEJAMENTO)	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA NO CASO DE RISCO CONCRETO	RESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO DO RISCO
Planejamento	Erro na Elaboração do Termo de Referência	Médio	Pesquisas aprofundadas com apoio do setor técnico da PJF - DLOG	Revisão minuciosa do Termo de Referência	DEAPREN / SESMAUR
Gestão do Contrato	Apresentação de documentação falsa ou vencida momento do empenhamento	Baixo	Pesquisas em sites oficiais para emissão de certidão.	Apresentação de Documentos originais com cópias autenticadas em cartório Consulta em sites de órgãos oficiais	DEIN/SESMAUR
Gestão do Contrato	Falha na conferência da documentação apresentada	Baixo	Revisão da documentação.	Revisão da documentação.	DEIN/SESMAUR
Gestão do Contrato	Material em desacordo ao edital/proposta	Baixo	Visita a proponente vencedora para observação do objeto a ser fornecido.	Devolução do equipamento e encaminhamento ao setor jurídico.	DEAPREN - DLOG
Gestão do Contrato	Garantia não atendida	Baixo	Certidões de qualificação técnica	Encaminhamento ao setor Jurídico para aplicação de penalidades	DEAPREN / SESMAUR

Legenda

Classificação do Risco

Baixo – Evento extraordinário

Médio – Evento esperado, com histórico de ocorrência conhecido

Alto – Evento repetitivo e constante

Fases

Planejamento

Gestão do Contrato

Assinatura do responsável pela elaboração

Assinatura do superior hierárquico



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 84CF-83E3-EA43-F95C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RODRIGO CAMPOS DALESSI (CPF 060.XXX.XXX-17) em 05/05/2023 16:48:33 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ALINE DA ROCHA JUNQUEIRA (CPF 035.XXX.XXX-24) em 05/05/2023 17:11:10 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/84CF-83E3-EA43-F95C>