

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2023	ANTONIO CARLOS ROCHA RODRIGUES	27/12/2023 11:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Empresas para prestação de serviços de impressão de 1.000 (mil) unidades do livro com o conteúdo do plano de Salvaguarda da capoeira do		

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	Fornecedor não cumprir com o objeto na sua totalidade	Atraso na entrega e falhas na execução do serviço.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na entrega e falhas na execução do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Respeitar os prazos determinados no processo e ao recurso disponível.			Responsáveis: RICARDO AUGUSTO PEREIRA, TERESINHA DE JESUS FERREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção e aplicar penalização quando necessário.					
				Responsável: RICARDO AUGUSTO PEREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ANTONIO CARLOS ROCHA
RODRIGUES
Agente de contratação

TERESINHA DE JESUS
FERREIRA DA SILVA
Responsável pela contratação direta