

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos XXX/2024	Responsável pela Edição PAULO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA	Data de Criação 20/02/2024
Objeto da Matriz de Riscos Serv. de Consultoria Jurídica em temas afetos a Licitações e Contratos, através da orientação por escrito, e acesso a solução “Zênite Fácil” – ZÊNITE		

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	Falha no dimensionamento do objeto a ser contratado.	Realizar estudo falho ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Objeto contratado não atender as necessidades da Administração.				
	Ações Preventivas					
P-01	Definição precisa do pacote de serviços que se pretende contratar.			Responsáveis:	Paula Nunes de Paula, Junilton Barbosa Silva	
Ações de Contingência						
C-01	Equipe de planejamento verifica a falha no dimensionamento, realizando os ajustes necessários.				Responsáveis:	Paula Nunes de Paula, Junilton Barbosa Silva

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

Paula Nunes de Paula
Agente de contratação