

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
63/2023	MARILIA MARTINS DOS SANTOS ALVES	26/10/2023 07:58
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de substituição de esquadrias, da fachada da agência do IBGE em São Raimundo Nonato/PI.		

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	Execução de serviço em desacordo com o solicitado	Realização do serviço de forma a não abranger as especificações, necessitando de retrabalho com custo absorvidos pela Gestão de Contrato		Contratada	Baixo	
		Contratada, sem prazo adicional para finalização.				
		Impactos				
		1	Entrega do serviço não condizente com o especificado.			
		2	Necessidade de retrabalho para finalização dos serviços executados.			
Ações Preventivas						
P-01	Atuação da fiscalização do serviço contratado			Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES		
P-02	Especificações claras do objeto a ser contratado			Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa solicitando reparo			Responsável: ELICIO RODRIGUES DE ABREU		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Execução de serviços sem qualidade	Uso de materiais ou utensílios inadequados.		Gestão de Contrato	Contratada	Baixo
		Impactos				
		1	Necessidade de retrabalho para conclusão dos serviços			
		2	Entrega de objeto não condizente com o especificado.			
		Ações Preventivas				
P-01	Fiscalização da execução dos serviços			Responsável: MACIEL RIBEIRO BATISTA		
P-02	Especificação do objeto de forma assertiva			Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa solicitando o reparo			Responsável: ELICIO RODRIGUES DE ABREU		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos serviços	Numero insuficiente de mão de obra pra execução do serviço, condições climáticas desfavoráveis.		Gestão de Contrato	Contratada	Médio
		Impactos				
		1	Necessidade de prorrogação do prazo para conclusão dos serviços			
		Ações Preventivas				
		P-01	Acompanhamento da fiscalização de obras			
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa sobre atrasos			Responsável: ELICIO RODRIGUES DE ABREU		
C-02	Concessão de aditivo de prazo, diante de justificativas pertinentes			Responsável: ELICIO RODRIGUES DE ABREU		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ELICIO RODRIGUES DE
ABREU
Agente de contratação