

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	MARCOS DA COSTA MENEZES	24/03/2025 15:53
Objeto da Matriz de Riscos		
Mudança e transporte de mobiliário da agência de Tubarão/SC.		

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	Demora no planejamento da aquisição	Executar o processo de planejamento de forma muito detalhada para contratações com menor risco (baixo valor, baixo impacto nas atividades da organização)	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Otimizar ao máximo o planejamento, garantindo entrega da aquisição com qualidade					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o detalhamento da aquisição, com vistas a simplificar e ainda atender à necessidade					
Responsável: MARCOS DA COSTA MENEZES						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo de contratação	Empresa não mantém a proposta após fase de busca por orçamentos	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aumento do custo administrativo					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Negociar manutenção do valor com a primeira colocada			Responsável: MARCOS DA COSTA MENEZES		
C-02	Negociar o preço da segunda menor proposta para se adequar a de menor valor			Responsável: MARCOS DA COSTA MENEZES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS DA COSTA MENEZES
Agente de contratação

