

Matriz de Gerenciamento de Riscos 74/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

74/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Tokens criptográficos para Certificação Digital

Responsável pela Edição

BARBARA SOARES AVANCI

Data de Criação

17/10/2025 12:58

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

1 de 2

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na Entrega.	Fornecedor não se atentar aos prazos ou não verificar o estoque disponível.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impacto médio, probabilidade média.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no Termo de Referência prazo adequado para entrega do objeto.			Responsável: NELSON ARAUJO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar advertência e sanções em caso de descumprimento.			Responsável: NELSON ARAUJO DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NELSON ARAUJO DOS SANTOS
Coordenador



Assinou eletronicamente em 12/11/2025 às 13:26:39.