

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
79/2025	ROBERTA GARCIA BORGES DE MIRANDA	08/07/2025 11:56
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de assinatura anual, na forma impressa e digital, de periódicos		

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	Não entrega do periódico no prazo estipulado	Contratada não cumpriu com o prazo de entrega do periódico	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Funcionários que utilizem o periódico regularmente, fiquem sem o serviço contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento dos pedidos e seus prazos de atendimento com constante comunicação entre Contratante e Contratada			Responsáveis: ROBERTA GARCIA BORGES DE MIRANDA, MICHEL DEMITROV		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Penalidade			Responsáveis: ROBERTA GARCIA BORGES DE MIRANDA, MICHEL DEMITROV		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ROBERTA GARCIA BORGES DE MIRANDA
Membro da Equipe de Planejamento

MICHEL DEMITROV
Membro da Equipe de Planejamento