

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2025	TAIS MARIA LINARES DA SILVA	13/02/2025 11:32
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para fornecer o serviço de Coffee Break		

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	Fornecedor não comparecer no local dos serviços no dia e /ou hora marcado	Falta de organização da empresa ou devido algum empecilho	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1 Realização do evento sem os serviços de coffee break					
	Ações Preventivas					
	P-01	Agendar com antecedência horário com a contratada			Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR	
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor pelo não comparecimento no local a ser executado o serviço			Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento dos produtos em quantidades insuficientes, e qualidade ruim em desacordo com o estipulado no Termo de Referência	Empresa não cumprir com as quantidades e entrega dos alimentos estipulados no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1 Participantes do evento ficarem sem o serviço de coffee break					
	Ações Preventivas					
	P-01	Antes da entrega dos produtos confirmar com a contratada se as quantidades estão de acordo com o número de convidados			Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR	
Ações de Contingência						
C-01	Verificar com a contratada a possibilidade de entrega de mais alimentos durante o evento de modo que todos sejam bem servidos			Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

