

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2024	NATHALIA BITTENCOURT RODRIGUES DOS SANTOS	21/02/2024 10:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de fornecimento de água potável e coleta de esgoto para Campus Tijuca I - Exercício 2024		

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	Erro de estimativa	Análise e estudo falhos, incompletos ou com erros de estimativa.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Recalcular os valores e atraso no cronograma de pagamento					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação da equipe de planejamento			Responsável: NATHALIA BITTENCOURT RODRIGUES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Integração de membros da equipe com mais experiência			Responsável: NATHALIA BITTENCOURT RODRIGUES DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no pagamento	Falta de acompanhamento do vencimento das faturas	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Pagamento de multa e juros de mora					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento dos prazos			Responsável: ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Apoio do setor financeiro para instrução processual e trâmite de pagamento			Responsável: ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Suspensão do serviço	Não pagamento das faturas dentro do prazo	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Suspensão das atividades cotidianas realizadas no campus					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento dos prazos de pagamento			Responsável: LUIZA FERNANDES DA SILVA MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação de caminhão pipa			Responsável: LUIZA FERNANDES DA SILVA MARQUES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NATHALIA BITTENCOURT RODRIGUES DOS SANTOS

chefe do sepma

Documento Digitalizado Público

Matriz de risco

Assunto: Matriz de risco
Assinado por: Nathalia Bittencourt
Tipo do Documento: Anexo
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Nathalia Bittencourt Rodrigues dos Santos, CHEFE - FG2 - CT1-SEPMA**, em 21/02/2024 10:47:52.

Este documento foi armazenado no SUAP em 21/02/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cp2.g12.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 583565
Código de Autenticação: 162ce9c3ea

