

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

4/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Mapa de riscos referente locação de imóvel.

Responsável pela Edição

ALESSANDRA RAMOS FERNANDES CORREA

Data de Criação

05/06/2025 12:38

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 da autorização da Coordenadoria de Serviços de Saúde	Falta de documentos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Vencimento do atual contrato.				
	2	Alto				
Ações Preventivas						
P-01	Esforços para atendimento ao Parecer na Coordenadoria.			Responsável: ALESSANDRA FERNANDES CORREA		RAMOS
Ações de Contingência						
C-01	Conferência de toda documentação.			Responsável: ALESSANDRA FERNANDES CORREA		RAMOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora para conclusão do processo	Negativa da Secretaria	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Não haverá local para abrigar toda documentação já arquivada no imóvel.				
	Ações Preventivas					
P-01	Início de novo processo licitatório para locação nos termos na NLLC			Responsável: ALESSANDRA FERNANDES CORREA		RAMOS
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a Coordenadoria sobre a dificuldade de abrigar os documentos.			Responsável: ALESSANDRA FERNANDES CORREA		RAMOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	A saída obrigatória do atual espaço.	Interrupção das atividades de arquivo e logística de toda documentação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Falta de tempo hábil.				
	Ações Preventivas					
P-01	Andamento de novo processo licitatório.			Responsável: ALESSANDRA FERNANDES CORREA		RAMOS
Ações de Contingência						
C-01	Continuar o andamento do novo processo licitatório.			Responsável: ALESSANDRA FERNANDES CORREA		RAMOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de recursos financeiros	Nova locação pode ter um custo significativamente maior.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Despesas com empresa de mudança, montagem e desmontagem de estantes.				
	Ações Preventivas					
P-01	Continuar os trabalhos para o novo processo de locação nos termos da NLLC.			Responsável: ALESSANDRA FERNANDES CORREA		RAMOS
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ALESSANDRA RAMOS FERNANDES CORREA

Diretor Técnico de Saúde - I