

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2024	ISMAEL APARECIDO DE ARAUJO	25/04/2024 11:17
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de instalação/montagem de estruturas, locação de mobiliários e equipamentos de higiene e limpeza para eventos.		

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	Tempo para Aprovação do evento pelos realizadores abertura do processo com pouca antecedência à sua realização.					
	Planejamento Administração Alto					
	Impactos					
	1	Não realizar a contratação dentro do prazo, comprometendo o alcance dos objetivos previstos.				
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar a elaboração dos estudos preliminares e o levantamento da documentação necessária para a instrução da contratação, tão logo aprovada a participação do Procon no evento.				Responsável: ISMAEL ARAUJO	APARECIDO DE
Ações de Contingência						
C-01	Indicar no processo a prioridade de análise, de acordo com a gravidade, urgência e tendência.				Responsável: ISMAEL ARAUJO	APARECIDO DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na instrução processual Demora no recebimento da documentação necessária pela entidade promotora do evento.					
	Planejamento Administração Alto					
	Impactos					
	1	Não realizar a contratação dentro do prazo, comprometendo o alcance dos objetivos previstos.				
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar a elaboração da documentação necessária para a instrução processual.			Responsável: ISMAEL ARAUJO	APARECIDO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Indicar no processo a prioridade de análise, de acordo com a gravidade, urgência e tendência.				Responsável: ISMAEL ARAUJO	APARECIDO DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ISMAEL APARECIDO DE ARAUJO
CHEFE SEÇÃO MATERIAIS

