

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2024	SANDRO MAURO FERREIRA	11/03/2024 11:17
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva incluindo o fornecimento de peças, em aparelhos de Ar condicionado		

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	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Atraso no início da execução contratual
						Ações Preventivas
						P-01 Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos. Responsável: SANDRO MAURO FERREIRA
R-02	Corte orçamentários	Secretaria da Segurança Pública não repassar os recursos orçamentários e financeiros	Planejamento	Administração	Extremo	Ações de Contingência
						C-01 Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade. Responsável: SANDRO MAURO FERREIRA
						Impactos
						1 Redução do quantitativo de serviços a serem contratados e consequentemente necessidade de adaptação dos serviços do Campus Boa Vista
						Ações Preventivas
R-03	Atraso na medição dos serviços	Não envio da documentação para faturamento	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	P-01 Revisão do custo de outros contratos Responsável: SANDRO MAURO FERREIRA
						Ações de Contingência
						C-01 Corte do orçamento de outras contratações. Responsável: SANDRO MAURO FERREIRA
						Impactos
						1 Atraso no faturamento da contratada
						Ações Preventivas
						P-01 Conscientizar a contratada dos prazos para envio da documentação Responsável: SANDRO MAURO FERREIRA
						Ações de Contingência
						C-01 Apurar responsabilidade da falta de envio dos dados Responsável: SANDRO MAURO FERREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SANDRO MAURO FERREIRA

Agente de contratação