

ESP-CTO DE COMUNICACAO SOCIAL - CCOMSOC

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	LUIS ANTONIO SCHINCAGLIA	14/02/2026 13:00
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição 2 (dois) aparelhos de ar-condicionado portáteis.		

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	Não disponibilidade de recursos orçamentários.	Cortes no orçamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a aquisição. O conforto térmico, o bem estar físico e psicológico dos profissionais que atua nas salas será impactado negativamente.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento entre o Projeto e o Plano de Contratação Anual.			Responsável: LUIS ANTONIO SCHINCAGLIA		
Ações de Contingência						
C-01	Não há outro tipo de aparelho ou forma de condicionar o ar nos ambientes.			Responsável: MARCOS ROBERTO GONCALVES DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não atendimento das especificações	das especificações fora do que foi planejado para a aquisição, como potência e BTU.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Funcionamento insuficiente dos aparelhos.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência quantitativa no recebimento do material.			Responsável: MARCOS ROBERTO GONCALVES DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Propor sanções para a empresa que não atender às especificações.			Responsável: LUIS ANTONIO SCHINCAGLIA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

LUIS ANTONIO SCHINCAGLIA

Ch Seq Log CComSoc

