

Matriz de Gerenciamento de Riscos 188/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
188/2025	VALERIA FERREIRA RAMOS DE ANDRADE	03/12/2025 14:38
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Mobiliário Escolar		

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	Insuficiente Recursos Orçamentários	Contingência Orçamentária Estadual	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Inviabilidade da Contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se há orçamento disponível para a contratação no exercício corrente e eventuais emendas parlamentares					
	Ações de Contingência					
C-01	A possibilidade de remanejamento de valores, readequação do projeto e o aguardo de liberação de valores					
	Responsável: ARMANDO NATAL MAURICIO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega do mobiliário escolar diverso do contrato.	O recebimento do objeto em desacordo com as especificações técnicas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento às necessidade do CEETEPS					
	Ações Preventivas					
P-01	Qualificar e orientar os fiscais.					
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir a substituição do mobiliário escolar pela Contratada sob pena de sanções administrativas.					
	Responsável: EDGAR FERMINO LIMA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIEGO ANDRE RODRIGUES PIEROBON

Área Técnica



Assinou eletronicamente em 04/12/2025 às 08:38:41.

