

Matriz de Gerenciamento de Riscos 66/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
66/2025	MICHEL ANGELO DENARDI PIZZO	09/12/2025 11:22
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Análise de riscos preliminar - Contratação 102144-43/2025		

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	Atraso na execução /entrega do serviço	Indisponibilidade da equipe de desenvolvimento no período previsto para atualização	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldades no acompanhamento e gerenciamento de recursos financeiros da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a contratação com antecedência suficiente, para que o contratado possa alocar equipe para atendimento dentro do prazo previsto.			Responsáveis: MICHEL ANGELO DENARDI PIZZO, EDER BERNARDES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de registros e controles em planilhas eletrônicas, fora do SIG, para posterior inserção dos dados no sistema, imediatamente após a sua disponibilização.			Responsáveis: MICHEL ANGELO DENARDI PIZZO, ANDERSON ALEXANDRE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MICHEL ANGELO DENARDI PIZZO

Responsável pelo planejamento da contratação



Assinou eletronicamente em 15/12/2025 às 11:45:40.