

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

57/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Locação de Banheiros Químicos para atender a demanda de eventos a serem realizados pelo município de Ubitatã

Responsável pela Edição

MARIA EDUARDA SOARES PIO DA COSTA

Data de Criação

08/05/2024 17:51

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 definição das especificações técnicas	Dificuldade em obter informações detalhadas sobre as necessidades dos eventos	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Especificações inadequadas dos banheiros químicos para os eventos programados

Ações Preventivas

P-01	Realizar reuniões com a comissão organizadora dos eventos para levantar detalhes específicos.	Responsável: MARIA EDUARDA SOARES PIO DA COSTA
------	---	---

Acções de Contingência

C-01	Revisar e ajustar as especificações conforme necessário durante o processo de planejamento.	Responsável: MARIA EDUARDA SOARES PIO DA COSTA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de análise de riscos ambientais	Falta de consideração dos potenciais impactos ambientais da locação dos banheiros químicos	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impactos ambientais negativos durante os eventos

Acções Preventivas

P-01	Realizar uma análise ambiental preliminar para identificar e mitigar os riscos ambientais associados à locação.	Responsável: MARIA EDUARDA SOARES PIO DA COSTA
------	---	---

Acções de Contingência

C-01	Implementar medidas de mitigação ambiental conforme necessário durante a fase de execução.	Responsável: MARIA EDUARDA SOARES PIO DA COSTA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Escolha de fornecedor inadequado	de Critérios de seleção pouco claros ou subjetivo	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1	Falta de qualidade no serviço prestado pelo fornecedor selecionado
---	--

Acções Preventivas

P-01	Definir critérios claros e objetivos para a seleção do fornecedor, considerando experiência, capacidade técnica e atendimento às normas ambientais.	Responsável: ALTAIR DA SILVA PEREIRA
------	---	---

Acções de Contingência

C-01	Reavaliar os critérios de seleção e realizar nova análise de fornecedores em caso de problemas durante a seleção.	Responsável: ALTAIR DA SILVA PEREIRA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento de prazos e obrigações contratuais	Falta de acompanhamento e controle durante a execução do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Interrupção dos serviços ou custos adicionais para o contratante

Acções Preventivas

P-01	Estabelecer um plano de monitoramento e controle detalhado, com definição clara de responsabilidades e prazos.	Responsável: ELIANE LIMA DE OLIVEIRA LOUREIRO
------	--	--

Acções de Contingência

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 MARIA EDUARDA SOARES PIO DA COSTA
Data: 08/05/2024 18:16:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA EDUARDA SOARES PIO DA COSTA
Assessora de Gabinete e Planejamento