

Matriz de Gerenciamento de Riscos 197/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
197/2025	JULIO CESAR MENIGITE	01/10/2025 18:16
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de Locação de barracas tipo pirâmide e banheiro químico para eventos municipais.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
01/10/2025 18:21	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	JULIO CESAR MENIGITE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Alteração nos requisitos do evento	Mudança nos requisitos do evento por parte do município	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fornecimento de produtos inadequados ou não conformes					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reuniões regulares com as partes interessadas para definir requisitos			Responsável: JULIO CESAR MENIGITE		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e ajustar rapidamente o escopo do planejamento para acomodar alterações			Responsável: JULIO CESAR MENIGITE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de orçamento suficiente	Aprovação de um orçamento inadequado ou insuficiente	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Restrições orçamentárias, limitando a qualidade ou quantidade dos itens a serem contratados					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise detalhada dos custos e realizar busca precisa dos preços			Responsável: JULIO CESAR MENIGITE		
Ações de Contingência						
C-01	Redefinir prioridades e requisitos para ajustar o escopo do planejamento			Responsável: JULIO CESAR MENIGITE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desconhecimento das normas técnicas aplicáveis	Falta de familiaridade com os requisitos técnicos necessários	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Riscos de não atender às normas regulatórias, resultando em possíveis problemas durante os eventos					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa extensiva sobre as normas técnicas aplicáveis			Responsável: JULIO CESAR MENIGITE		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar assessoria especializada para revisão e conformidade			Responsável: JULIO CESAR MENIGITE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecedor não cumprir os requisitos técnicos	Falta de verificação detalhada dos requisitos técnicos durante a seleção	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fornecimento de produtos inadequados ou não conformes					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar critérios de seleção claros e detalhados			Responsável: JULIO CESAR MENIGITE		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir documentos específicos que comprovem a qualificação técnica dos fornecedores			Responsável: JULIO CESAR MENIGITE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Ausência de					

R-05	comprometimento com prazos	Histórico de atrasos por parte do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio
Impactos					
1	Possíveis atrasos na entrega dos produtos				
Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer penalidades contratuais por atrasos			Responsável: JULIO CESAR MENIGITE	
Ações de Contingência					
C-01	Executar as penalidades contratuais previstas por atraso			Responsável: RAFAEL DE MELLO BARTZ	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não conformidade com os requisitos contratuais	Interpretação inadequada ou falta de acompanhamento dos requisitos contratuais	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Risco de insatisfação ou não atendimento das necessidades do evento					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reuniões de acompanhamento e revisão do contrato			Responsável: JULIO CESAR MENIGITE		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir correções imediatas ou aplicar penalidades contratuais			Responsável: JULIO CESAR MENIGITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Riscos de mal-entendidos ou falta de alinhamento	Comunicação inadequada entre as partes	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Riscos de mal-entendidos ou falta de alinhamento					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer canais de comunicação claros e diretos			Responsável: JULIO CESAR MENIGITE		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar revisões regulares e feedbacks formais			Responsável: JULIO CESAR MENIGITE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIO CESAR MENIGITE

Chefe de Setor de Esportes



Assinou eletronicamente em 01/10/2025 às 18:21:21.