

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
70/2024	EDIANE TELES DE MATTOS	19/09/2024 13:11
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de manutenção corretiva de cancela com fornecimento de peça (Central de comando e par de sensores, Incluindo o serviço de instalação)		

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	Execução de Serviço com falha no resultado	Qualificação insuficiente dos fiscais do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviço não estar de acordo com o contratado					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir descrição detalhada, materiais e medidas corretamente na autorização de execução do serviço			Responsável: EDIANE TELES DE MATTOS		
P-02	Prover treinamento aos servidores indicados para fiscalizar a execução do contrato			Responsável: EDIANE TELES DE MATTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a correção das falhas, conforme condições e prazos do Termo de Referência			Responsável: EDIANE TELES DE MATTOS		
C-02	Aplicação das faixas de ajuste do IMR			Responsável: EDIANE TELES DE MATTOS		
C-03	Solicitação de abertura de processo administrativo para apurar a execução parcial ou inexecução do objeto.			Responsável: EDIANE TELES DE MATTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDIANE TELES DE MATTOS
Assistente em Administração

AIRTON JOSE SANTOS
Assistente em Administração

MARIA DAS GRACAS MARTINS

Autoridade competente