

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2024	DAYANE MEDEIROS VICENTE	12/12/2024 17:17
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO		

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	ATRASSO ENTREGA	NA Falta de boa logística da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Falta de materiais/produtos a serem fornecidos conforme provisionado.					
Ações Preventivas						
P-01	Enviar Nota de empenho assim que realizada			Responsável: DAYANE MEDEIROS VICENTE		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das penalidades pertinentes após defesa ampla.			Responsáveis: ANGELICA PELEGRINO, RAFAEL FEITOZA MESSAGE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAYANE MEDEIROS VICENTE
equipe de apoio

ANGELICA PELEGRINO
Autoridade competente