

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2025	MARCIA MATOS BEZERRA ALMEIDA	22/04/2025 15:02
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de Manutenção e Preventiva no Aparelho Raio-X HS100100 desta Unidade Prisional		

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	Especificação incorreta da necessidade.	Especificação incorreta ou insuficiente de conteúdos, elementos e demais requisitos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não atendimento à demanda especificada no Termo de Referência/Projeto Básico.					
2	Necessidade de abertura de novo procedimento de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão minuciosa dos artefatos de planejamento da contratação, previamente à autorização da contratação.			Responsável: SANDRA REGINA DOS SANTOS COELHO		
Ações de Contingência						
C-01	Desfazimento do procedimento de contratação e revisão dos artefatos.			Responsável: SANDRA REGINA DOS SANTOS COELHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atrasos na execução dos serviços.	Atraso na publicação dos avisos, homologações e afins (objeto da contratação), em decorrência de conduta omissiva ou comissiva da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Execução contratual em desacordo com o serviço contratado.					
2	Prestação de serviços de baixa qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Efetiva fiscalização de contratos.			Responsável: GABRIELA RODARTE		
P-02	Registro tempestivo e coerente dos apontamentos e ocorrências de fiscalização de execução.			Responsável: GABRIELA RODARTE		
P-03	Realização de diligências a fim de que a contratada complemente o serviço e/ou realize a compensação do atraso.			Responsável: SANDRA REGINA DOS SANTOS COELHO		
Ações de Contingência						
C-01	Apuração e, sendo o caso, aplicação de sanções administrativas à Contratada.			Responsável: GABRIELA RODARTE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SANDRA REGINA DOS SANTOS COELHO
Membro da Comissão de Contratação

