

Matriz de Gerenciamento de Riscos 56/2025

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de Fornecedor realiza a entrega dos equipamentos					
	Equipamentos Fora da e acessórios fora dos padrões exigidos no	Gestão de Contrato	Administração	Alto		
	Especificação Termo de Referência (TR).					
Impactos						
1	Equipamentos e acessórios entregues fora dos padrões solicitados pela área demandante, isto é, não estão em conformidade com as especificações e as definições constantes no Termo de Referência (TR).					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar de forma clara e objetiva o material a ser fornecido no Documento de Formalização de Demanda (DFD) ou na Solicitação de Fornecimento, de acordo com as especificações desejadas, principalmente ao serem definidas no Termo de Referência (TR) .			Responsáveis:	JOSE SILVIO PESSOA FILHO, WAGNER ALVES, ANDRE HOLLERVEGER	
Ações de Contingência						
C-01	Abrir processo de apuração de descumprimento de obrigação, com base no disposto no item de sanções do Termo de Referência (TR).			Responsáveis:	JOSE SILVIO PESSOA FILHO, WAGNER ALVES, ANDRE HOLLERVEGER	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.