

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2022	CATIA REGINA FURTADO DA COSTA	05/12/2022 11:18
Objeto da Matriz de Riscos		
O objeto desta contratação da compra de Etiquetas		

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	Atraso na entrega do material	O atraso nos trâmites do Processo	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer cumprir o prazo do ETP.				Responsável: CATIA REGINA FURTADO DA COSTA	
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar o processo de entrega.				Responsável: CATIA REGINA FURTADO DA COSTA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Bloqueio orçamentário	no Não receber recurso para a aquisição do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	médio					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar os trâmites do processo para que não haja erro.				Responsável: CATIA REGINA FURTADO DA COSTA	
Ações de Contingência						
C-01	Atender todas as recomendações da equipe de planejamento.				Responsável: CATIA REGINA FURTADO DA COSTA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CATIA REGINA FURTADO DA COSTA

Bibliotecária Documentalista -
Coordenadora BCPCA

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MÁRCIA DE ARÊA LEÃO OLIVEIRA

Bibliotecária Documentalista - Chefe
de Divisão Processamento Técnico