

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2024	LUCAS LIMA CONCEICAO	12/07/2024 11:05
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para realização de manutenção preventiva e corretiva no grupo gerador Cabinado de 112,5 kVA		

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	Ausência de fornecedor	Valor do serviço ou escopo do objeto de baixo interesse das empresas especializadas	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Licitação fracassada					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar diversas pesquisas de mercado.			Responsável: LUCAS LIMA CONCEICAO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar pesquisas em diversas cidades/Estados vizinhos, com tempo hábil para recebimento de propostas.			Responsável: LUCAS LIMA CONCEICAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de material ou profissional para a execução dos serviços	A Contratada não disponibilizar os materiais e/ou profissionais em quantidade suficiente para a execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Não finalização dos serviços necessários.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar junto ao fabricante do equipamento a existência dos materiais.			Responsável: LUCAS LIMA CONCEICAO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar compra direta dos componentes necessários.			Responsável: LUCAS LIMA CONCEICAO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCAS LIMA CONCEICAO
Equipe de apoio

