

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2023	GRACIELA CAMARGO WERBERICH	16/11/2023 12:30
Objeto da Matriz de Riscos		
Manutenção de compressor do gabinete odontológico Motomil nº série 2029170033, inclui bloco de válvula retentora, placa de comando elétrico, mão de ob		

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	Descrição	Por se tratar de um serviço mais complexo, a equipe de planejamento corre o risco de equivocada área descrever o objeto de forma equivocada ou determinada para a faltando itens essenciais para a prestação realização do serviço do serviço adequado às necessidades desta OM.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1	A contratação poderá ser prejudicada.				
	Ações Preventivas					
P-01	Designar com antecedência a equipe de planejamento da contratação. Eleger militares com experiência no objeto da demanda. Estabelecer prazo exequível para a etapa de planejamento.			Responsável: GRACIELA WERBERICH	CAMARGO	
Ações de Contingência						
C-01	Ampliar o prazo para etapa de planejamento. Designar número de militares suficientes para elaboração dos estudos preliminares.			Responsável: GRACIELA WERBERICH	CAMARGO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GRACIELA CAMARGO
WERBERICH
Equipe de apoio