

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
164/2024	MARCELA VIRGINIA TEIXEIRA VAZ DE CARVALHO	11/07/2024 11:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de manutenção corretiva do TOMÓGRAFO		

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	REAJUSTE DE ORÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA EMPRESA CONTRATADA.	Demora da execução do processo com defasagem do orçamento fornecido.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na execução do serviço contratado.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Solicitar previamente à contratação o orçamento atualizado.			Responsável: MARCELA VIRGINIA VAZ DE CARVALHO	TEIXEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar equipamentos substitutos que possam ser utilizados, no caso de parada do equipamento.			Responsável: RODRIGO DA CERQUEIRA	SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	APÓS REPARO O EQUIPAMENTO APRESENTAR ALGUMA MÁ FUNCIONALIDADE	Após recebimento e início de uso do equipamento, ser detectado algum mau funcionamento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não disponibilidade para uso do equipamento após o reparo.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Garantir que haja garantia do serviço por parte do fornecedor.			Responsável: GUSTAVO LEAL PITOMBO	
Ações de Contingência						
C-01	Acionar o prestador para correção da má funcionalidade.			Responsável: RODRIGO DA CERQUEIRA	SILVA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

