

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2024	TIFANY RAMOS DE MENDONCA	02/05/2024 22:53
Objeto da Matriz de Riscos		
Esta Matriz refere-se aos itens de consumo/descartáveis para o 2º BE Cmb visando o corrente ano.		

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	Não entrega no material	Devido a quantidade solicitada	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
1	Impactos Falta do material no Setor de provisionamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Envio de mensagens via e-mail e ligações visando uma resposta da parte da empresa contratada. Responsável: TIFANY RAMOS DE MENDONCA					
	Ações de Contingência					
C-01	Ligações e solicitação de uma resposta ou novo prazo de entrega. Responsável: TIFANY RAMOS DE MENDONCA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LETICIA LOPES DA COSTA
Chefe do Setor de Provisionamento

TIFANY RAMOS DE MENDONCA
Auxiliar do Setor de Provisionamento