

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2024	BRUNNA PONTIFICE DIAS BUENO	22/05/2024 17:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de equipamentos para decapagem dos conveses de chapa de aço e desobstrução das redes sanitárias, conforme item 3 do Termo de Referência.		

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	Especificação deficiente demanda.	da Contratação e execução deficiente do objeto.	Planejamento	Contratada	Alto	
1	Impactos					
	Contratação e execução deficiente do objeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início. Como também, atestar se ocorreu execução deficiente do objeto na última licitação de mesmo objeto.					
	Ações de Contingência					
C-01	Havendo erro, devolver para complementação das informações.					
	Responsável: LEANDRO KFURI DE OLIVEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Degradação acelerada do navio, obstrução das redes sanitárias, atraso na prontificação do PMG.	Atraso na contratação/entrega do item	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos					
	Impossibilidade de substituição das redes sanitárias com alto grau de corrosão pontual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Priorizar a celeridade do processo.					
	Ações de Contingência					
C-01	Caso não seja possível, justificar o atraso na entrega, por meio de relatórios, via e-mail.					
	Responsável: LEANDRO KFURI DE OLIVEIRA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEANDRO KFURI DE OLIVEIRA
Ajudante da Primeira Divisão



BRUNNA PONTIFICE DIAS BUENO

Encarregada da Divisão de Intendência