

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
43/2024	PATRICK COUTINHO RAMOS	02/10/2024 08:13
Objeto da Matriz de Riscos		
O objeto do presente processo é aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Laboratório Farmacêutico da Marinha.		

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	Falta de material necessário para preparar as refeições do Laboratório Farmacêutico da Marinha.	Incompetência ou incapacidade das empresas não entregarem os materiais de consumo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	Falta de material necessário para preparar as refeições do Laboratório Farmacêutico da Marinha.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise de informações públicas e privadas que garantem o cumprimento das regras, por parte dos fornecedores: *Documentação Regulatória *Inconformidade Trabalhista *Problemas Financeiros			Responsável: SAMARA CORDEIRO DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar, durante todo o andamento do contrato, o cumprimento das quantidades e dos prazos estabelecidos.			Responsável: FLAVIANA ORIGUELA MEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na aquisição dos bens.	Descumprimento de prazos contratuais acordados por parte da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	Atraso na aquisição dos bens.					
	Ações Preventivas					
P-01	Constar no Termo de Referência sanções administrativas para estes casos.			Responsável: SAMARA CORDEIRO DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar, durante todo o andamento do contrato, o cumprimento das quantidades e dos prazos estabelecidos.			Responsável: FLAVIANA ORIGUELA MEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAMARA CORDEIRO DE ARAUJO
Gestora e Encarregada da Divisão de Município.

FLAVIANA ORIGUELA MEIRA

Equipe de apoio



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



ARQUIVO: 11.-Mapa-de-gerenciamento-de-riscos.pdf

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas.



Tipo III - Assinatura ICP-Brasil

FLAVIANA ORIGUELA MEIRA (CPF ***.761.037-**) em 23/10/2024 12:10:17 -0300 (BRT),



Tipo II - Assinatura Gov.Br

SAMARA CORDEIRO DE ARAUJO (CPF ***.506.197-**) em 23/10/2024 14:23:28 -0300 (BRT),

***** Cópia para verificação de assinaturas. *****