

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2024	CELINA SOARES DE CARVALHO	25/04/2024 11:19
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de bombas dosadoras peristálticas para detergente e secante para as lavadoras de louça do Rancho dos Aspirantes.		

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	Incompatibilidade dos dosadores com as lavadoras	Fornecimento de modelos diferentes do solicitado.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Atraso no início da utilização adequada das lavadoras.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar amostra dos objetos ao fornecedor.			Responsável: LARISSA DE FARIAS DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Em caso da não entrega dos objetos corretos pela contratada, aplicar notificações e sanções administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para fornecimento adequado dos itens.			Responsável: LARISSA DE FARIAS DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Defeito de fábrica dos dosadores fornecidos.	Falha no processo de fabricação dos itens.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	2
Impactos						
1	Atraso no início da utilização adequada das lavadoras.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar amostra dos objetos ao fornecedor.			Responsável: LARISSA DE FARIAS DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Em caso da não entrega dos objetos corretos pela contratada, aplicar notificações e sanções administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para fornecimento adequado dos itens.			Responsável: LARISSA DE FARIAS DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não entrega do objeto pela contratada.	Descumprimento contratual pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Sanção à contratada e acionamento do segundo colocado.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificação da idoneidade do fornecedor.			Responsável: LUIS FELIPE SOARES CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Controlar minuciosamente todo o processo de entrega do item, desde a solicitação, com acusação de recebimento do pedido pela contratada até a entrega propriamente dita.			Responsável: LUIS FELIPE SOARES CARVALHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

LUIS FELIPE CARVALHO SOARES

Membro da comissão de contratação

JOSE FABIO CARNEIRO DA SILVA

Autoridade competente