

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2024	PATRICIO MEDEIROS DE SOUZA	05/12/2024 18:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Televisores		

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	Atraso na entrega.	Problemas logísticos do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso no projeto, custos adicionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar histórico do fornecedor.			Responsável: MANOEL GARCIA MATOS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Ter fornecedores alternativos, renegociar prazos.			Responsável: MANOEL GARCIA MATOS DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Produto danificado.	Transporte inadequado.	Gestão de Contrato	Seguradora	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de substituição, insatisfação do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher transportadora confiável.			Responsável: MANOEL GARCIA MATOS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar substituição imediata.			Responsável: MANOEL GARCIA MATOS DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha técnica.	Defeito de fabricação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção no uso, custos de reparo.					
Ações Preventivas						
P-01	Testar produtos antes da aceitação final, garantia estendida.			Responsável: MANOEL GARCIA MATOS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar garantia, contratar serviço de reparo.			Responsável: MANOEL GARCIA MATOS DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não conformidade com especificações.	Falta de comunicação clara das necessidades.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Produto inadequado, necessidade de substituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir especificações detalhadas com reuniões de alinhamento.			Responsável: MANOEL GARCIA MATOS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar especificações, renegociar.			Responsável: MANOEL GARCIA MATOS DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MANOEL GARCIA MATOS DA SILVA

Membro da comissão de contratação