

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
77/2024	ROGERIO RIBEIRO COSTA	20/08/2024 10:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de kits Illumina para sequenciamento NGS.		

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 contratação.	na Especificações técnicas do objeto com informações insuficientes ou excessivas para realização dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a contratação de forma eficiente com os Estudos Preliminares bem elaborados. Responsáveis: CARLA DO AMARAL PINTO, ROGERIO RIBEIRO COSTA					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar reavaliação / retificação dos estudos preliminares.			Responsáveis: CARLA DO AMARAL PINTO, ROGERIO RIBEIRO COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ajustes ou abandono da solução contratada	Contratação iniciada sem Documento de Formalização de Demanda, levando a contratação de uma solução que não atenda à necessidade de negócio que a desencadeou, com consequente necessidade de muitos ajustes para que a solução contratada atenda às necessidades ou abandono da solução contratada.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Contratação de uma solução que não atenda à necessidade de negócio que a desencadeou, com consequente necessidade de muitos ajustes para que a solução contratada atenda às necessidades ou abandono da solução contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar a solicitação da contratação com o Documento de Formalização de Demanda.			Responsáveis: CARLA DO AMARAL PINTO, ROGERIO RIBEIRO COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Enviar o processo ao solicitante requisitante para sua ratificação formal antes de iniciar o planejamento da contratação.			Responsáveis: CARLA DO AMARAL PINTO, ROGERIO RIBEIRO COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Solução que não atende à necessidade do LFDA/MG.	à Definição de requisitos da contratação insuficientes ou excessivos.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Requisitos da contratação insuficientes ou excessivos.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a contratação certificando suficiência e adequação dos requisitos.			Responsáveis: CARLA DO AMARAL PINTO, ROGERIO RIBEIRO COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do planejamento para verificar suficiência e adequação de requisitos.			Responsáveis: CARLA DO AMARAL PINTO, ROGERIO RIBEIRO COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLA DO AMARAL PINTO

Membro da comissão de contratação

ROGERIO RIBEIRO COSTA

Membro da comissão de contratação