

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2023	FABIO SILVA DE OLIVEIRA	08/08/2023 16:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de equipamento de ensaios de difusão da luz em viseiras de capacetes para condutores e passageiros de motocicletas e similares.		

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	Perda do prazo para empenho em 2023	Instrução processual não se desenrolar a tempo de se empenhar o pagamento do fabricante no prazo para cumprir o orçamento de 2023.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Problemas em relação a execução do ensaio em viseiras para ocupantes de motocicletas e similares.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorização das atividades relacionadas com a instrução processual			Responsáveis: FABIO SILVA DE OLIVEIRA, EDILVANDO PEREIRA, EUFRAZIO		
P-02	Dividir o trabalho com a equipe, criando um cronograma de atividades com divisão de tarefas, rigorosamente acompanhadas			Responsáveis: FABIO SILVA DE OLIVEIRA, EDILVANDO PEREIRA, EUFRAZIO		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar criticamente a causa do não atendimento do prazo			Responsável: EDILVANDO PEREIRA, EUFRAZIO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO SILVA DE OLIVEIRA:07195891771
Assinado de forma digital por FABIO SILVA DE OLIVEIRA:07195891771
Dados: 2023.08.08 16:59:59 -03'00'

FABIO SILVA DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

EDILVANDO PEREIRA
EUFRAZIO:12969945703
Assinado de forma digital por EDILVANDO PEREIRA
EUFRAZIO:12969945703
Dados: 2023.08.09 11:05:41 -03'00'

EDILVANDO PEREIRA

EUFRAZIO

Membro da comissão de contratação