

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2024	RAISSA PEREIRA ROCHA	17/12/2024 17:00
Objeto da Matriz de Riscos		
Identificação de possíveis falhas na aquisição de água mineral em galões de 20L retornáveis.		

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 dos galões de água.	Problemas logísticos ou falha no cronograma de fornecimento.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Comprometimento do abastecimento regular, interrupção do fornecimento de água e insatisfação dos usuários.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Estabelecimento de cronograma de entregas com antecedência e confirmação prévia com o fornecedor.			Responsável: ROMULO CESAR DE ARAUJO AZEVEDO	
Ações de Contingência						
C-01	Ativar fornecedor alternativo para entregas emergenciais em caso de atraso.			Responsável: ROMULO CESAR DE ARAUJO AZEVEDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não conformidade na qualidade da água.	Armazenamento inadequado, falha no processo de envase ou transporte incorreto.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Risco à saúde dos usuários, insatisfação e comprometimento da qualidade do serviço prestado.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Seleção de fornecedores certificados, inspeção periódica dos galões recebidos e armazenamento adequado.			Responsável: ROMULO CESAR DE ARAUJO AZEVEDO	
Ações de Contingência						
C-01	Substituição imediata dos lotes comprometidos por galões em conformidade com os padrões exigidos.			Responsável: ROMULO CESAR DE ARAUJO AZEVEDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecimento abaixo da demanda contratada.	Falha na entrega parcial ou fornecimento insuficiente por parte do fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Insuficiência de água para atender as necessidades do campus e interrupção de atividades.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Estabelecimento de contrato com definição clara das quantidades e periodicidade de entrega.			Responsável: ROMULO CESAR DE ARAUJO AZEVEDO	
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento de fornecedor alternativo para complementar o fornecimento de forma emergencial.			Responsável: ROMULO CESAR DE ARAUJO AZEVEDO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROMULO CESAR DE ARAUJO AZEVEDO

Diretor de Administração e Planejamento