

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
77/2024	CLEBERSON RIBEIRO ISRAEL	31/07/2024 11:54
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de fundação para prestar serviços de apoio consistentes no gerenciamento administrativo e financeiro necessário à execução do Projeto "Atendimento Médico Veterinário à comunidade regional, vivência e treinamento acadêmico em serviço na rotina hospitalar veterinária"		

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	Risco da contratação ocorrer após a previsão de início do projeto	Atraso na tramitação do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não ocorrendo a contratação a SUHVU ficará sem a prestação de serviços à comunidade, impactando atividades de ensino, pesquisa e extensão.					
Ações Preventivas						
P-01	Enviar o processo com tempo hábil de execução e monitorar o seu avanço.			Responsável: CLEBERSON RIBEIRO ISRAEL		
Ações de Contingência						
C-01	Caso atrase a contratação a ação de contingência será suspender diversos atendimentos da SUHVU.			Responsável: CLEBERSON RIBEIRO ISRAEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não execução do contrato	Não execução por parte da contratada, ou não cumprir com presteza e agilidade as demandas do projeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não execução dos objetivos do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Enviar pedidos de compra à fundação com a maior antecedência possível			Responsável: CLEBERSON RIBEIRO ISRAEL		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender eventuais atividades que dependam das aquisições realizadas pela fundação.			Responsável: CLEBERSON RIBEIRO ISRAEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedores não entregarem os produtos ou terceiros que podem não entregar com o atraso demorado	A fundação executará compras com ou terceiros que podem não entregar os itens adquiridos.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atividades podem ser suspensas ou sofrerem atrasos caso falte algum material/serviço adquirido via fundação.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter cobrança regular sobre as entregas dos fornecedores contatados via fundação.			Responsável: CLEBERSON RIBEIRO ISRAEL		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar compras, adquirir de outros fornecedores e solicitar à fundação que aplique as penalidades cabíveis.			Responsável: CLEBERSON RIBEIRO ISRAEL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLEBERSON RIBEIRO ISRAEL

Membro da comissão de contratação

LUCIANA PEREIRA MACHADO

Membro da comissão de contratação

PAULO HENRIQUE BRAZ

Membro da comissão de contratação