

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2023	DEDISON JUSTINO NETO	23/11/2023 09:18
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de calibração de equipamentos de Fisioterapia		

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	Serviço entregue fora da especificação informada pela solicitação de orçamento enviada.	Serviço Fornecedor não tem competência necessária para a realização do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Retrabalho e possível dano ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços junto a fornecedores do ramo, no mercado, que possuem vasta experiência.			Responsável: DEDISON JUSTINO NETO		
P-02	Inserir na solicitação de orçamento cláusula de aceitação mediante aprovação pelo solicitante, aprovando o trabalho e autorizando o pagamento.			Responsável: DEDISON JUSTINO NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Contratar a empresa que apresentou o menor valor e técnica compa´tível em relação á especificação do item solicitado.			Responsável: DEDISON JUSTINO NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega do serviço solicitado.	Gestão interna da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Retrabalho, perda dos prazos para publicação em revista internaciona					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar orçamento de fornecedores com histórico de entregas e de respeito aos termos contratuais.			Responsável: DEDISON JUSTINO NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar o cancelamento da nota de empenho e contratar com a segunda colocada;			Responsável: DEDISON JUSTINO NETO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DEDISON JUSTINO NETO

Agente de contratação

