

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

6/2023

Responsável pela Edição

VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS

Data de Criação

23/10/2023 12:55

Objeto da Matriz de Riscos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE DO COREN/MG.

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	Interrupção do funcionamento dos equipamentos	Interrupção do funcionamento dos equipamentos	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Ocasionar ambientes insalubres devido a alta temperatura.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar planejamento da contratação dos serviços para manutenção preventiva e corretiva. Responsável: EMERSON JANUARIO DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar funcionamento dos equipamentos, de modo que a má utilização não ocasione defeitos que podem ser evitados Responsável: EMERSON JANUARIO DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na instauração do Processo Licitatório	Atraso na instauração do Processo Licitatório	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco quanto ao atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização da experiência adquirida com outros contratos de serviços da mesma natureza firmados no âmbito do Coren-MG, para melhor definição da solução a ser contratada. Responsável: VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Instrução e Tramitação do processo junto aos departamentos, com prazos reduzidos pela metade, devido a importância do certame. Responsável: VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definição mal detalhada da solução	Definição mal detalhada da solução	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de serviços sem similaridade ao que realmente pretende-se contratar.					
Ações Preventivas						
P-01	Considerar contratações anteriores, realizadas sobre os mesmos equipamentos. Responsável: EMERSON JANUARIO DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Possibilitar visitas técnicas aos fornecedores que desejem entregar seus orçamentos, para conhecimento efetivo dos equipamentos e suas necessidades Responsável: FELIPE MARTINS LOBO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VIVIANE LETICIA MATIAS
DOS SANTOS

Coordenadora Substituta do DECLC