

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

49/2023

Responsável pela Edição

JOSENILDO DE SOUZA E SILVA

Data de Criação

04/12/2023 09:57

Objeto da Matriz de Riscos

Fotômetro Multiparâmetro e Medidor de pH para Análises de Água e Efluentes - 40 Parâmetros HI83399-02

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	Prazo insuficiente para a adequada realização do planejamento contratação	Atraso na contratação e consequente demora para o trâmite da operação de compra do equipamento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Atentarmos aos prazos e à documentação necessária e às instruções processuais			Responsável: JOSENILDO DE SOUZA E SILVA		
P-02	Empenho do recurso para garantir a aquisição do Equipamento			Responsável: JOSENILDO DE SOUZA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar o tramite processual, observando os prazos limite para cada ação			Responsável: JOSENILDO DE SOUZA E SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora na entrega do Produto	Após a conclusão dos trâmites legais para aquisição dos bens de consumo, a demora na entrega do produto	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Após a finalização dos trâmites, fiscalizar e acompanhar			Responsável: JOSENILDO DE SOUZA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Entra em contato com a fornecedora para solução			Responsável: JOSENILDO DE SOUZA E SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não contratação bem solicitado	Algum imprevisto ou demanda que não poderá ser atendida	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Controle rígido dos níveis de serviço mínimos definidos.			Responsável: JOSENILDO DE SOUZA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reserva prévia do recurso para continuidade da contratação do equipamento			Responsável: JOSENILDO DE SOUZA E SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSENILDO DE SOUZA E
SILVA

Chefe da Estação de Aquicultura

PAULO HENRIQUE MALVEIRA
VASCONCELOS

Equipe de apoio