

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
125/2023	LAIS ALVES DE FREITAS NUNES	05/06/2023 11:03
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de manutenção de analisadores de ozônio METTLER.		

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	Não conseguir responder à não conformidade dentro do prazo.	Atraso na execução do serviço	Planejamento	Administração	Alto			
Impactos								
1	Não atendimento a não conformidade							
Ações Preventivas								
P-01	Priorizar a execução do processo de contratação desse serviço.			Responsável: Walter Alexandre dos Santos Junior				
Ações de Contingência								
C-01	Buscar fonte de recurso emergencial para a execução do estudo			Responsável: Walter Alexandre dos Santos Junior				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

WALTER ALEXANDRE DOS SANTOS JUNIOR
Agente de contratação

BARBARA CHRISTINA BARBOSA BAGO
Fiscal Substituto