

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
300/2023	RODRIGO DO NASCIMENTO SAYAO	07/12/2023 17:05
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço especializados de calibração e manutenção de 251 sensores de temperatura e umidade, do fabricante Ellab.		

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	Execução do objeto de forma inadequada	Prestação dos serviços fora dos padrões solicitados	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento a conformidade					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar reunião/ visita técnica com o fornecedor para verificar o conhecimento técnico da contratada			Responsável: WALTER ALEXANDRE DOS SANTOS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Apresentar à empresa as falhas apontadas, adverti-la sobre as possibilidades de sanção contidas no Edital e agendar a realização do serviço correto o mais rápido possível.			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