

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
160/2023	ERIC BAUR DA SILVA	19/07/2023 09:49
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de qualificação da câmara de fotoestabilidade, contemplando a qualificação de luz branca e qualificação de luz UV		

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	Baixo	
Impactos						
1	As atividades do controle de qualidade relacionadas a câmara de fotoestabilidade não poderão ser executadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar reunião/ visita técnica com o fornecedor para verificar o conhecimento técnico da contratada.			Responsável: Claudia Maria Alves de Souza de Oliveira Dias		
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: Claudia Maria Alves de Souza de Oliveira Dias		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Materiais utilizados na qualificação com qualidade inadequada	Erro da contratada na utilização do material durante a execução do serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso nos serviços do controle de qualidade devido a necessidade de nova execução com material adequado.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar corretamente o material necessário e verificar o mesmo antes da execução do serviço.			Responsável: Claudia Maria Alves de Souza de Oliveira Dias		
Ações de Contingência						
C-01	Reagendar a execução do serviço com material de boa qualidade.			Responsável: Claudia Maria Alves de Souza de Oliveira Dias		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Troca da empresa detentora exclusividade comercial	Contratada deixou de ter a exclusividade comercial	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Interrupção da execução dos serviços prestados, o que pode ocasionar a interrupção dos serviços do controle de qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Entrar em contato com o fabricante solicitando uma garantia por escrito que não há esse risco em um curto prazo.			Responsável: Claudia Maria Alves de Souza de Oliveira Dias		
Ações de Contingência						
C-01	Cobrar do fabricante uma nova empresa representante exclusiva.			Responsável: Claudia Maria Alves de Souza de Oliveira Dias		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

CLAUDIA MARIA ALVES DE
SOUZA DE OLIVEIRA DIAS

Agente de contratação