

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2024	YGOR SANTOS BARROS	13/05/2024 14:26
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de locação de notebooks para evento a ser realizado na Casa de Oswaldo Cruz		

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	Risco de contratação - atraso	Alta demanda no setor de compras da COC	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação do aluguel dos notebooks					
2	Impedimento ou adiamento na realização do evento					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar processo de contratação			Responsáveis: ELAINE DAS GRACAS VALENCA PIMENTEL, EDILSON ARODI DUARTE MOSINHO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar priorização para a contratação junto ao Departamento de Administração			Responsável: YGOR SANTOS BARROS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco de contratação - ausência de fornecedor	Ausência de fornecedores no mercado local	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de aluguel dos equipamentos					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar possíveis potenciais fornecedores			Responsáveis: YGOR SANTOS BARROS, ELAINE DAS GRACAS VALENCA PIMENTEL, EDILSON ARODI DUARTE MOSINHO, NEZI HEVERTON CAMPOS DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Identificar fornecedores que atendam a FIOCRUZ			Responsáveis: YGOR SANTOS BARROS, ELAINE DAS GRACAS VALENCA PIMENTEL, EDILSON ARODI DUARTE MOSINHO, NEZI HEVERTON CAMPOS DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco de tecnologia da informação - comunicação	Dificuldade de comunicação com fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Dificuldade no alinhamento com o fornecedor					
Ações Preventivas						
P-01	Acordar outras formas de comunicação com o fornecedor			Responsáveis: EDILSON ARODI DUARTE MOSINHO, ELAINE DAS GRACAS VALENCA PIMENTEL, YGOR SANTOS BARROS, NEZI HEVERTON CAMPOS DE		

Ações de Contingência		
C-01	Utilizar a forma alternativa de comunicação	Responsáveis: ELAINE DAS GRACAS VALENCA PIMENTEL, EDILSON ARODI DUARTE MOSINHO, YGOR SANTOS BARROS, NEZI HEVERTON CAMPOS DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco de Não cumprimento da entrega no prazo contratação - entrega determinado.		Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Equipamentos não entregue					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no Termo de Referência as sanções pertinentes			Responsáveis: EDILSON ARODI DUARTE MOSINHO, YGOR SANTOS BARROS, ELAINE DAS GRACAS VALENCA PIMENTEL, NEZI HEVERTON CAMPOS DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA		

Ações de Contingência		
C-01	Estar em contato direto com fornecedor, antecipando o possível atraso.	Responsáveis: EDILSON ARODI DUARTE MOSINHO, ELAINE DAS GRACAS VALENCA PIMENTEL, YGOR SANTOS BARROS, NEZI HEVERTON CAMPOS DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

YGOR SANTOS BARROS
Membro da comissão de contratação

NEZI HEVERTON CAMPOS DE OLIVEIRA
Membro da comissão de contratação

ELAINE DAS GRACAS VALENCA PIMENTEL
Membro da comissão de contratação

EDILSON ARODI DUARTE MOSINHO

Membro da comissão de contratação

PAULA DE ALMEIDA LIMA

Agente de contratação

NERCILENE SANTOS DA SILVA MONTEIRO

Autoridade competente

MARCUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA

Membro da comissão de contratação