

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
823/2024	MONICA CRISTINA LUCAS DOS SANTOS	17/06/2024 10:24
Objeto da Matriz de Riscos		
Nº do pedido: 191.638 "Serviço de Manutenção Preventiva e Calibração de Fotômetros" UO: SEDME – Centro de Custo: 22301030		

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	Atraso nos trâmites do processo de contratação do serviço.	Atraso nos trâmites do processo de contratação do serviço.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não cumprimento do cronograma periódico de calibrações e qualificações do DEME.V.					
Ações Preventivas						
P-01	Atuar junto ao fornecedor informando os documentos necessários para compor o processo de aquisição e o prazo para devolução.			Responsáveis: WALTER SANTOS JUNIOR, BARBARA CHRISTINA BARBOSA BAGO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a Priorização do processo			Responsáveis: WALTER SANTOS JUNIOR, BARBARA CHRISTINA BARBOSA BAGO		
C-02	Buscar outro fornecedor que atenda todos os trâmites da contratação em tempo hábil.			Responsáveis: WALTER SANTOS JUNIOR, BARBARA CHRISTINA BARBOSA BAGO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Execução do objeto de forma inadequada.	Prestação dos serviços fora dos padrões e requisitos solicitados.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Comprometer o cronograma periódico de calibrações e qualificações do DEME.V.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar reunião/ visita técnica (quando aplicável) com o fornecedor para verificar o conhecimento técnico da contratada, sanar dúvidas e alinhar previamente a execução dos serviços.			Responsáveis: WALTER SANTOS JUNIOR, BARBARA CHRISTINA BARBOSA BAGO		
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.			Responsáveis: WALTER SANTOS JUNIOR, BARBARA CHRISTINA BARBOSA BAGO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Custo do serviço se durante a manutenção preventiva e calibração forem identificadas necessárias intervenções adicionais.	Identificação de defeito ou funcionamento insuficiente em algum componente do equipamento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometer o cronograma periódico de calibrações e qualificações do DEME.V.					
Ações Preventivas						
P-01	Reforçar com a área usuária dos equipamentos quanto aos cuidados com estes durante a utilização nas atividades.			Responsáveis: WALTER SANTOS JUNIOR, BARBARA CHRISTINA BARBOSA BAGO		
P-02	Solicitar e planejar recurso no POM anual, quando autorizado, para manutenção			WALTER ALEXANDRE DOS		

corretiva de padrões.

Responsáveis: SANTOS JUNIOR, BARBARA CHRISTINA BARBOSA BAGO

Ações de Contingência

C-01	Solicitar aprovação de recurso emergencial para realização das intervenções corretivas necessárias.	Responsáveis: WALTER ALEXANDRE DOS SANTOS JUNIOR, BARBARA CHRISTINA BARBOSA BAGO
------	---	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WALTER ALEXANDRE DOS SANTOS JUNIOR
Fiscal do Contrato

BARBARA CHRISTINA BARBOSA BAGO
Equipe de Planejamento