

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
754/2024	ANDREA LUCCI MASINA	28/05/2024 15:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da Filiação à AEDIN - Associação das Empresas do Distrito Industrial de Santa 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	Perda de direitos de associado	Atraso na contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não filiação					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento do processo semanalmente.			Responsável: ARTUR ROBERTO COUTO		
Ações de Contingência						
C-01	Alinhamento com todos as unidades envolvidas, requerendo celeridade na contratação.			Responsável: ARTUR ROBERTO COUTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	RISCO 2: A empresa não atender ao planejado e não cumprir com o prazo de atendimento na execução do serviço.	Não renovação do serviço de anuidade e impedimento no acompanhamento de demandas que são viabilizadas através do canal da AEDIN.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Impedimento no acompanhamento de demandas que são viabilizadas através do canal da AEDIN.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato.			Responsável: ARTUR ROBERTO COUTO		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar à área de Gestão de Fornecedores para que ocorra uma notificação à empresa ou aplicação de sanção.			Responsável: ARTUR ROBERTO COUTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ARTUR ROBERTO COUTO
Coordenador do CIBS

