

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2024	SOLANGE MARIA DE LIMA ARGENTA	26/06/2024 10:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, conforme condições, qtdes, exigências e estimativas estabelecidas.		

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 na entrega do material	Contratada fora do estado	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Pode perder o produto, quando o evento é datado.					
Ações Preventivas						
P-01	Destacar no termo de referência o local e prazo para entrega, além do tópico de sanções.			Responsável: SOLANGE ARGENTA	MARIA DE LIMA	
P-02	Acompanhar a produção junto à contratada, para minimizar o risco de atraso no envio.			Responsável: SOLANGE ARGENTA	MARIA DE LIMA	
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar processo de punição pelo não cumprimento do prazo.			Responsável: SOLANGE ARGENTA	MARIA DE LIMA	
C-02	Negociar novo prazo de entrega, caso seja viável a entrega após a data.			Responsável: SOLANGE ARGENTA	MARIA DE LIMA	
C-03	Caso não seja viável o novo prazo de entrega, verificar com pregoeira a possibilidade de contratar cadastro reserva.			Responsável: SOLANGE ARGENTA	MARIA DE LIMA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecedor não obedecer a condição de habilitação	Não cumprir as especificações do Termo de Referência, prejudicando a dinâmica da instituição quanto à necessidade do item.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Comprometer o resultado do evento que utilizaria o produto.					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar o processo de punição.			Responsável: RITA DE CASSIA PRAZERES DE VASCONCELOS		
C-02	Se ainda for viável a produção da peça, verificar a possibilidade de utilizar o cadastro reserva.			Responsável: RITA DE CASSIA PRAZERES DE VASCONCELOS		
C-03	Caso não seja viável a utilização do cadastro reserva, encaminhar contratação direta.			Responsável: SOLANGE MARIA DE LIMA ARGENTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não ter a qualidade especificada	Fornecedor não cumprir com as especificações	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Receber um material com algum nível de inadequação para a necessidade					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a produção desde o início e o recebimento de amostras.			Responsável: SOLANGE ARGENTA	MARIA DE LIMA	
Ações de Contingência						
C-01	Verificar com pregoeira a utilização do cadastro reserva.			Responsável: RITA DE CASSIA PRAZERES DE VASCONCELOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SOLANGE MARIA DE LIMA ARGENTA

Tecnologista em Saúde Pública

RITA DE CASSIA PRAZERES DE VASCONCELOS

Tecnologista em Saúde Pública