

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
878/2024	GABRIELA VEIGA DE ALMEIDA	27/06/2024 11:07
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de PLACA(CJ) CIRCUITO IMPRESSO.		

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	Qualidade do Produto	Inferior	Produto não ser o esperado pela Instituição.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio
Impactos						
1	Falhas nos dispositivos, retrabalho, perda de tempo e recursos, possível impacto na reputação da organização.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer especificações claras e rigorosas, realizar auditorias e testes de qualidade, selecionar fornecedores confiáveis com histórico comprovado.			Responsável: SIMONE FERREIRA RODRIGUES FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Implementar um plano de inspeção ao receber os produtos, ter fornecedores alternativos e preparar uma equipe para resolver problemas emergentes.			Responsável: SIMONE FERREIRA RODRIGUES FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Logística	Atrasos na entrega do produto.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Interrupção do cronograma de projetos, atraso no desenvolvimento e entrega de produtos finais, aumento de custos.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazos realistas, incluir cláusulas de penalidade por atraso nos contratos, monitorar constantemente o progresso do fornecedor.			Responsável: SIMONE FERREIRA RODRIGUES FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Manter um estoque de segurança, estabelecer parcerias com múltiplos fornecedores para mitigação de riscos de atraso.			Responsável: SIMONE FERREIRA RODRIGUES FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Custo	Custo elevado ou inesperado do produto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Orçamento estourado, necessidade de cortes em outras áreas, diminuição da margem de lucro.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma análise detalhada de custo-benefício, negociar preços com fornecedores, comparar ofertas de diferentes fornecedores.			Responsável: ANA CLAUDIA BERGAMO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e ajustar o orçamento, buscar fontes alternativas de financiamento ou fornecedores mais econômicos.			Responsável: ANA CLAUDIA BERGAMO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA CLAUDIA BERGAMO

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

SIMONE FERREIRA RODRIGUES FERNANDES

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MICHAEL PAISANTE DE OLIVEIRA

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

CRISTINA AZEVEDO ZANIRATI

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO