

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
347/2024	MONICA CRISTINA LUCAS DOS SANTOS	03/04/2024 14:53
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição dos itens abaixo: Nº do pedido: 191352 Cód. ERP: 53495 - FLUORIMETRO,QUBIT FLEX;WIFI;Q33327,THERMO UO: SETBI		

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	Atrasos nos trâmites do processo de aquisição do insumo.	A condução do processo de aquisição pode ser afetada pelo atraso na entrega dos documentos do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	53495
Impactos						
1	Atraso na liberação das vacinas tríplice e tetra viral.					
Ações Preventivas						
P-01	Atuar junto ao fornecedor informando os documentos necessários para compor o processo de aquisição e o prazo para devolução.			Responsável: RODRIGO MACIEL DA COSTA GODINHO		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar outro fornecedor que atenda todos os trâmites da contratação em tempo hábil.			Responsável: RODRIGO MACIEL DA COSTA GODINHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

RODRIGO MACIEL DA COSTA GODINHO
Agente de contratação