

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
890/2024	SOLANGE FELICIO	01/07/2024 09:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do serviço não contínuo de QO e QI para atender a qualificação do ESPECTROFOTOMETRO UV-VISIVEL, modelo U-5100 da HITACHI		

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 para a contratação do serviço.	A condução do processo de aquisição pode ser afetada pelo atraso na entrega dos documentos do fornecedor, assim como os ajustes nas documentações.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início das atividades no LAVEG - Laboratório de Tecnologias Vegetais e o atendimento a iniciativas e projetos da Vice-diretoria de Inovação e de Bio-Manguinhos.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar junto à Administração urgência na aquisição do equipamento			Responsável: SHEILA MARIA BARBOSA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Atuar em conjunto com o fornecedor do serviço, para garantir recebimento de documentação e cotações necessárias para o andamento do processo.			Responsável: SHEILA MARIA BARBOSA DE LIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SOLANGE FELICIO
Equipe de Planejamento

SHEILA MARIA BARBOSA DE LIMA
Equipe de Planejamento/Fiscal de Contrato Substituto

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

GABRIELA DOS SANTOS ESTEVES

Fiscal do Contrato