

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
131/2024	MARIA APARECIDA DA ROCHA DE OLIVEIRA	13/11/2024 14:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva de 01 (um) Microscópio, marca Carl Zeiss.		

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	Prejuízo no atendimento aos usuários	Atraso/Falta na manutenção preventiva.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Em caso de atraso/falta de manutenção preventiva, os usuários do equipamento serão prejudicados no desenvolvimento da pesquisa.					
Ações Preventivas						
P-01	Agilizar a preparação os documentos necessários para acelerar o processo de contratação. Responsável: MIRIAN CLAUDIA DE SOUZA PEREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Pesquisar a existência de equipamento em outro laboratório/unidade/instituição que esteja com a manutenção preventiva em dia. Responsável: MIRIAN CLAUDIA DE SOUZA PEREIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de orçamento para contratação do serviço	Restrição orçamentária	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Prejuízo na contratação e consequentemente a falta de atendimento aos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer a previsão da despesa seja no planejamento anual da Unidade quanto nas liberações de orçamento junto a COGEAD. Responsável: MIRIAN CLAUDIA DE SOUZA PEREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar novas fontes de financiamento para a contratação do serviço. Responsável: MIRIAN CLAUDIA DE SOUZA PEREIRA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MIRIAN CLAUDIA DE SOUZA PEREIRA
Chefe do Laboratório de Ultra estrutura Celular /IOC

CLAUDIA MAGALHAES CALVET ALVAREZ

Laboratório de Ultra estrutura Celular / IOC