

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1365/2024	DIEGO MARQUES DA COSTA	29/11/2024 11:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Contr. de serv. especial. para adequação, criação e qualificação de novas receitas 04(quatro) revisoras Brevetti localizadas no Centro de Proc. Final.		

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	Não efetivar a contratação dentro do prazo previsto para prestação do serviço.	Atraso nos trâmites processuais; Não obter tempo necessário para os processamentos.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Não efetivado a contratação dentro do prazo previsto, impactando o processo produtivo do parque fabril.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir os requisitos necessários e suficientes para a contratação, com definição de marcos de tempos processuais alinhados a execução				Responsável: ALEXANDRE DE FRANCA	CAMPOS
Ações de Contingência						
C-01	Estreitar o relacionamento com fornecedor, estrutura interna da administração, afim que de que todos os processos sejam realizados tempestivamente.				Responsável: ALEXANDRE DE FRANCA	CAMPOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Serviço executado fora do planejamento integrado de produção.	Atraso na execução dos serviços contratados, devido a falta de material específico para qualificação dos equipamentos ou indisponibilidade de mão de obra especializada por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Não liberação do equipamento para produção, acarretando possível atraso na entrega do produto, descumprindo o pacto de entrega da Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização diária das atividades com controle do planejamento.				Responsável: ALEXANDRE DE FRANCA	CAMPOS
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramação junto à área fim e áreas de planejamento, a fim de restabelecer o equipamento, de forma a trazer o menor impacto ao cronograma de produção e por conseguinte de entrega.				Responsável: ALEXANDRE DE FRANCA	CAMPOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ALEXANDRE DE CAMPOS FRANCA

