

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
48/2023	MICHELLE TERRA COSTA OLIVEIRA	22/11/2023 07:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de 02 leitores de código de barras para a Supervisão de Serviços Gerais		

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	Atraso na entrega dos materiais adquiridos.	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na disponibilidade do material.					
2	Não haver a entrega dos bens adquiridos					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa para a entrega dos bens/materiais sendo feita com cuidado pelos gestores responsáveis pela contratação.			Responsável: MICHELLE OLIVEIRA	TERRA	COSTA
P-02	Contrato com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo Mercado.			Responsável: MICHELLE OLIVEIRA	TERRA	COSTA
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o contrato for assinado e manter contato para acompanhamento.			Responsável: MICHELLE OLIVEIRA	TERRA	COSTA
C-02	No caso do Fornecedor não entregar os bens, agir conforme determina a legislação inclusive com a aplicação das penalidades registradas.			Responsável: MICHELLE OLIVEIRA	TERRA	COSTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MICHELLE TERRA COSTA
OLIVEIRA
Agente de contratação