

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2024	ELAINE CRISTINA MARCAL SALES	15/05/2024 15:40
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material para realização de serviço de retirada e instalação de dois aparelhos sanitários na agência de Aracati		

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	Material em desacordo com o especificado	Fornecedor não cumpre o estipulado	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Oneração do custo					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o catálogo de material e reforçar com a contratada o material esperado			Responsável: ELAINE SALES	CRISTINA	MARCAL
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao fornecedor nova entrega do material			Responsável: ELAINE SALES	CRISTINA	MARCAL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELAINE CRISTINA MARCAL SALES
Responsável pela contratação direta