

Matriz de Gerenciamento de Riscos 178/2024

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
178/2024	LEANDRO VINICIUS GARRETT	30/09/2024 08:45
Objeto da Matriz de Riscos		
Fábrica de Aprendizagem - Diren - Manutenção de Equipamento		

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	Descrição do item com poucas informações	Falha na execução da contratação do serviço solicitado	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Falha na contratação ocasionando o não funcionamento do equipamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Aprimoramento da descrição técnica, indicando material de fabricação, Norma ABNT que deverá atender, e verificação de que no mínimo dois fabricantes diferentes poderão atender essa solicitação caso não seja exclusivo					
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar o retorno do processo a fim de realizar os devidos ajustes					
	Responsável: TATIANE DE CAMPOS CHUVAS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexistência de empresa especializada para manutenção	Impossibilidade de manutenção do equipamento.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de entrega devido a indisponibilidade de espaço para recebimento					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o levantamento da metragem total no laboratório a fim de verificar a disponibilidade do espaço necessário.					
	Ações de Contingência					
C-01	Remanejamento dos equipamentos para outros laboratórios com espaço disponível.					
	Responsável: TATIANE DE CAMPOS CHUVAS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Itens com valores acima dos patricados pelo mercado	Não aquisição dos bens.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não aquisição do serviço solicitados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de mercado com no mínimo 03 empresas, se possível dentro do sistema comprasnet e em sites especializados.					
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar o retorno do processo a fim de realizar os devidos ajustes					
	Responsável: TATIANE DE CAMPOS CHUVAS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não realização da manutenção no prazo indicado no estudo preliminar	Possível comprometimento das aulas do laboratório.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento das rotinas acadêmicas da Fábrica de Aprendizagem.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar periodicamente o andamento do processo, assim como verificação do Sicaf das					
	Responsável: TATIANE DE CAMPOS CHUVAS					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.



Documento assinado digitalmente

TATIANE DE CAMPOS CHUVAS

Data: 02/09/2025 12:41:24-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.