

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
85/2024	FATIMA APARECIDA FERREIRA FERNANDES	21/05/2024 14:13
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva com fornecimento de peças POR EXCLUSIVIDADE para Equipamentos da Marca FANEM		

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	Fracasso a licitação	A contratada não estar apta e/ou não atender as especificações constantes no Termo de Referência	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	O fracasso da licitação pode implicar na descontinuidade nos atendimentos de nossos usuários					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar o mais breve possível novo ato licitatório			Responsável: GUSTAVO COUTO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a existência de reserva técnica, se não houver, verificar a possibilidade do empréstimo ou locação de equipamentos para que não haja descontinuidade nos atendimentos.			Responsável: GUSTAVO COUTO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não disponibilidade orçamentária	Diminuição ou cortes no orçamento	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descontinuidade e cancelamento de atendimentos de nossos usuários, falta de equipamentos para atendimentos de emergências à recém nascidos e a perda de insumos por falta de equipamentos de conservação.					
Ações Preventivas						
P-01	Possível remanejamento de recursos previstos na disponibilidade orçamentária			Responsável: GUSTAVO COUTO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a existência de reserva técnica, se não houver, verificar a possibilidade do empréstimo ou locação de equipamentos para que não haja descontinuidade nos atendimentos.			Responsável: GUSTAVO COUTO DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUSTAVO COUTO DE OLIVEIRA
Diretor Técnico II - SUBSTITUTO - CGEFRO

