

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
269/2024	LAIS FERNANDA QUERUBIN	16/10/2024 20:32
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Caixas de Psicotrópicos		

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	Descumprimento do prazo de entrega pela empresa contratada.	Falta do item no mercado.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Descontinuidade das cirurgias, procedimentos anestésicos e de emergência.					
Ações Preventivas						
P-01	Envio imediato da nota de empenho para empresa contratada.			Responsável: LAIS FERNANDA QUERUBIN		
Ações de Contingência						
C-01	Envio da notificação de atraso para empresa contratada.			Responsável: GUSTAVO GRIMALDI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VANDRE MATEUS LIMA
Equipe de apoio