

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
696/2024	ISABELLE DOMINGUES DE OLIVEIRA AMARAL	03/09/2024 15:21
Objeto da Matriz de Riscos		
Verificar os riscos associados à contratação de prestação de serviços para eletroencefalógrafos instalados no setor de Videoeletroencefalograma do IPq		

## 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	End of life	O risco é causado devido a vida útil do equipamento. A empresa pode notificar os clientes de que não irá mais produzir peças e partes para o equipamento em questão	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Nesses casos, os equipamentos podem ter o seu contrato encerrado, ou incluída uma cláusula de risco informado que caso alguma peça que seja necessária para realização de manutenção não exista mais em estoque, a manutenção do equipamento não será realizada.

**Ações Preventivas****Ações de Contingência**

C-01 Os gestores do contrato devem solicitar a alteração contratual **Responsável: ISABELLE DOMINGUES DE OLIVEIRA AMARAL**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	End of service	O risco é causado devido ao fim de prestação de serviço da empresa para determinada família de equipamentos. A empresa pode notificar os clientes de que não irá mais realizar serviços de manutenção preventiva e corretiva para o equipamento em questão.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Nesses casos, os equipamentos podem ter o seu contrato encerrado.

**Ações Preventivas****Ações de Contingência**

C-01 Os gestores do contrato devem solicitar alteração contratual **Responsável: ISABELLE DOMINGUES DE OLIVEIRA AMARAL**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega	O risco é causado por problemas de organização do fornecedor, como falta de agendamento prévio com o setor, problemas na cadeia de suprimentos ou falta de mão de obra	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 O serviço pode demorar mais que o esperado

**Ações Preventivas**

P-01 Garantir a comunicação clara com o fornecedor referente ao agendamento de serviços **Responsável: ISABELLE DOMINGUES DE OLIVEIRA AMARAL**

**Ações de Contingência**

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**ISABELLE DOMINGUES DE OLIVEIRA AMARAL**

Equipe de apoio