

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
382/2025	MARIANA CESARIO	01/05/2025 11:13
Objeto da Matriz de Riscos		
Verificar os riscos associados à contratação de prestação de serviços para equipamentos de imagem da marca PHILIPS		

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 Service	O risco é causado devido ao fim de prestação de serviço da empresa para determinado modelo de equipamentos. A empresa pode notificar os clientes de que não irá mais realizar serviços de manutenção preventiva e corretiva para os equipamentos em questão e/ou que não existem mais peças disponíveis para executar as manutenções.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Nesses casos, os equipamentos podem ter o seu contrato encerrado ou pode ser 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 e o equipamento será excluído do contrato, sem prejuízos para a contratada ou para a contratante.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar nas especificações da contratação que o fornecedor contratado informe com antecedência a previsão de End of Service dos equipamentos.			Responsáveis: MARIANA CESARIO, DENNIS VICENTE DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Os gestores do contrato de cada instituto contemplado no contrato devem garantir que os equipamentos tenham sido excluídos do contrato, conforme rotina prevista no Termo de Referência, e priorizar a renovação do parque tecnológico através da substituição desses equipamentos.			Responsáveis: LAIS FEITOZA MACEDO, GUSTAVO BORGES SANJINEZ, CICERO MARCELIO FREIRE DA SILVA, ISABELLE DOMINGUES DE OLIVEIRA AMARAL, RAPHAEL ANDRADE PELLARO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Substituição equipamentos	É possível que durante o período do de contrato em questão, sejam adquiridos novos equipamentos que substituam equipamentos contemplados no contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Nesse caso, o equipamento substituído será excluído do contrato. Em casos que todos os equipamentos do contrato foram substituídos, o mesmo será cancelado.					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Os gestores do contrato de cada instituto contemplado no contrato devem solicitar a alteração contratual.			Responsáveis: LAIS FEITOZA MACEDO, GUSTAVO BORGES SANJINEZ, CICERO MARCELIO FREIRE DA SILVA, ISABELLE DOMINGUES DE OLIVEIRA AMARAL, RAPHAEL ANDRADE PELLARO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

DENNIS VICENTE DO NASCIMENTO

Equipe de apoio

MARIANA CESARIO

Equipe de apoio