

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2024	JULIANA FELIZARI GNOATTO	26/04/2024 09:41
Objeto da Matriz de Riscos		
CHAMAMENTO PUBLICO VISANDO O CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS VETERINÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS ERRANTES DE UBIRATÃ.		

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	Não ter empresas credenciadas	O credenciamento dê deserto	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso nos atendimentos dos animais. Risco de morte de animais					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicação clara com as clínicas de como será o funcionamento dos atendimentos e divulgação das datas de credenciamento. Responsável: JULIANA FELIZARI GNOATTO					
Ações de Contingência						
C-01	pesquisa entre as clínicas para procurar saber o motivo de não credenciamento e a possibilidade de sanar o problema. Responsável: JULIANA FELIZARI GNOATTO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no credenciamento	Empresas não fiquem sabendo das datas de credenciamento	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	atraso nos atendimentos e risco de morte animal					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgação das datas do credenciamento Responsável: JULIANA FELIZARI GNOATTO					
Ações de Contingência						
C-01	Visitas nas clinicas para divulgar o credenciamento Responsável: JULIANA FELIZARI GNOATTO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descredenciamento de empresas	Empresas que já estejam credenciadas, sejam descredenciadas devido algum problema ou por motivos pessoal da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	cancelamento de alguns tipos de atendimentos					
Ações Preventivas						
P-01	O pedido de descredenciamento deverá ocorrer com aviso prévio, para a administração poder se organizar. Responsável: JULIANA FELIZARI GNOATTO					
Ações de Contingência						
C-01	reorganização da administração para o ciclo de clinicas. Responsável: JULIANA FELIZARI GNOATTO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANA FELIZARI GNOATTO

Agente de contratação