

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2024	MICHEL BARBOSA PERES	28/05/2024 15:26
Objeto da Matriz de Riscos		
DISPENSA - Manutenção e troca de peças caminhão carga seca DJM 3236		

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	Serviços e materiais descoberto posteriormente.	Serviços e materiais além dos contratados, poderão ser descobertos após o início dos trabalhos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	custos adicionais					
Ações Preventivas						
P-01	Melhor avaliação prévia das reais necessidades de manutenção			Responsável: JESSICA FRANCINE DA SILVA SFORSIM		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar real necessidade, voltar etapas no processo.			Responsável: MICHEL BARBOSA PERES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no atendimento demanda	no Atraso no restabelecimento das condições do item.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na efetivação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	A fiscalização do contrato acompanha o tempo de atendimento da ordem de serviço, e informa o gestor do contrato através do relatório.			Responsável: JESSICA FRANCINE DA SILVA SFORSIM		
Ações de Contingência						
C-01	O gestor aplica as sanções decorrentes do atraso			Responsável: EDSON PEDRO ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fiscalização Deficiente	Deficiência na execução das etapas do processo	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Execução inadequada do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar o contrato de forma a controlar as atividades de execução			Responsável: MICHEL BARBOSA PERES		
Ações de Contingência						
C-01	Treinamento e capacitação da equipe.			Responsável: EDUARDO VENTURA CAMPOS ARRUDA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MICHEL BARBOSA PERES

Agente de contratação