

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2024	CATARINA SOLLA DE OLIVEIRA	24/06/2024 12:52
Objeto da Matriz de Riscos		
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE RAIO-X NUCTECH Cx100100ti		

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	Queima de outro componente elétrico eletrônico	Algum compenente eletrico queimar	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Serviços e peças além do contratado poderão ser descobertos após diagnóstico					
	Ações Preventivas					
P-01	medidas elétricas antes dos serviços			Responsável: EDUARDO VENTURA CAMPOS ARRUDA		
	Ações de Contingência					
C-01	troca do compenente elétrico			Responsável: EDUARDO VENTURA CAMPOS ARRUDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na atendimento da demanda	Atraso na atendimento da demanda	Planejamento	Contratada	Médio	
	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: MICHEL BARBOSA PERES		
	Ações de Contingência					
C-01	O gestor aplica as sanções decorrentes do atraso			Responsável: MICHEL BARBOSA PERES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fiscalização Deficiente	Fiscalização Deficiente	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	execução inadequada do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar o contrato de forma a controlar as atividades de execução			Responsável: SILVIO JOSE FERNANDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Treinamento e capacitação da equipe			Responsável: SILVIO JOSE FERNANDES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO DE SALES

Membro da comissão de contratação

SILVIO JOSE FERNANDES

Requisitante