

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2024	SILVIA AZEVEDO SOARES	13/07/2024 11:00
Objeto da Matriz de Riscos		
SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E PEÇAS CÂMARA FRIA		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/07/2024 11:25	1.0	17/07/2024	SILVIA AZEVEDO SOARES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não há outro equipamento de Câmara Fria	Considerando que a Câmara Fria são acondicionados os Gêneros Alimentícios perecíveis e laticínios para a realização das refeições dos sentenciados , Tendo em vista que a falta destes equipamentos prejudica consideravelmente a segurança desta Unidade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	38050
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.					
Ações de Contingência						
C-01	O gestor aplicara as devidas providencias no atraso ou não realização do serviço			Responsável: SILVIA AZEVEDO SOARES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

SILVIA AZEVEDO SOARES
Membro da comissão de contratação

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - ORÇASMENTOS E PESQUISA DE PREÇOS.pdf (724.84 KB)