

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
202/2024	JORGE LUIS SANTIAGO	09/12/2024 11:49
Objeto da Matriz de Riscos		
Antecipação dos possíveis riscos que a contratação do serviço possa trazer à Administração.		

## 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	Atrasos na execução do serviço pela Contratada	Lentidão na execução do serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Equipamento sem funcionar, aulas e exames em atraso.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estipular horário de segurança para as ações corretivas e preventivas.			<b>Responsável:</b> MARCO AURELIO BONFIM DE OLIVEIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Contatar diretamente o setor de logística da empresa.			<b>Responsável:</b> MARCO AURELIO BONFIM DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Execução do serviço de forma diversa do Termo de Referência	Empresa erra na execução do serviço pretendido pela Administração.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Central de Materiais Esterilizados sem respaldo técnico em sua atividade.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estipular data limite para que seja estabelecido a correta execução do serviço.			<b>Responsável:</b> MARCO AURELIO BONFIM DE OLIVEIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Contatar diretamente o setor responsável da empresa.			<b>Responsável:</b> MARCO AURELIO BONFIM DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratada não cumpre o serviço até a data final estipulada	Empresa não comparece mais ao setor para a prestação dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Central de Materiais Esterilizados do IOUFES sem respaldo técnico em sua atividade.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estipular data limite a retomada do serviço contratado			<b>Responsável:</b> MARCO AURELIO BONFIM DE OLIVEIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Contatar diretamente o setor responsável da empresa			<b>Responsável:</b> MARCO AURELIO BONFIM DE OLIVEIRA		

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

**MARCO AURELIO BONFIM DE OLIVEIRA**

Fiscal do Contrato