

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
202/2024

Responsável pela Edição
JORGE LUIS SANTIAGO

Data de Criação
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 | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Equipamento sem funcionar, aulas e exames em atraso. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Estipular horário de segurança para as ações corretivas e preventivas. | | | Responsável: MARCO AURELIO BONFIM DE OLIVEIRA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Contatar diretamente o setor de logística da empresa. | | | Responsável: 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 | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Central de Materiais Esterilizados sem respaldo técnico em sua atividade. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Estipular data limite para que seja estabelecido a correta execução do serviço. | | | Responsável: MARCO AURELIO BONFIM DE OLIVEIRA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Contatar diretamente o setor responsável da empresa. | | | Responsável: 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 | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Central de Materiais Esterilizados do IOUFES sem respaldo técnico em sua atividade. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Estipular data limite a retomada do serviço contratado | | | Responsável: MARCO AURELIO BONFIM DE OLIVEIRA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Contatar diretamente o setor responsável da empresa | | | Responsável: 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