

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
51/2024	HUGO LUIZ VAL MENEZES DE OLIVEIRA	04/07/2024 15:36
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de consumíveis, materiais, ferramentas e máquinas para o laboratório de mecânica do Campus Três Corações		

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	Entrega de itens em desconformidade com o solicitado	A causa desse risco pode se dar por um possível desencontro de informações entre as partes envolvidas no processo.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aquisição de itens que não atenderão as necessidades do setor demandante.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir a clareza na comunicação entre a parte contratante e a contratada.			Responsáveis: HUGO LUIZ VAL MENEZES DE OLIVEIRA, EDILSON LUIZ CANDIDO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação ao demandante das especificações técnicas e detalhamento do material, indicação para acompanhamento da elaboração da fase de planejamento e assinatura dos artefatos digitais.			Responsáveis: HUGO LUIZ VAL MENEZES DE OLIVEIRA, EDILSON LUIZ CANDIDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na abertura do processo licitatório em relação à data estipulada no DFD 179/2023	Dificuldades inerentes à elaboração da requisição.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no recebimento dos itens requisitados.					
Ações Preventivas						
P-01	Agilizar ao máximo possível a correção de pendências e informações erradas presentes na requisição.			Responsáveis: HUGO LUIZ VAL MENEZES DE OLIVEIRA, EDILSON LUIZ CANDIDO		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento constante do processo de requisição.			Responsáveis: HUGO LUIZ VAL MENEZES DE OLIVEIRA, EDILSON LUIZ CANDIDO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDILSON LUIZ CANDIDO

Coordenador do Curso Técnico em Mecânica