

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
10/2024

Responsável pela Edição
MARCIO LUCIO RODRIGUES

Data de Criação
03/10/2024 14:49

Objeto da Matriz de Riscos
Aquisição de duas impressoras 3D

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	Divergência entre o descritivo e o objeto pretendido (Risco)	Utilizado o código de material CAT MAT tendo em vista divergência com o Sifafísico.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A ocorrência do risco poderá resultar no recebimento de material que não atenda as necessidades da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Definição das ações preventivas visam prevenir falhas evitando um resultado ou evento não intencional Responsáveis: JAILSON DE OLIVEIRA ARIEIRA, MARCIO LUCIO RODRIGUES					
Ações de Contingência						
C-01	Verificação do DE / para itens sifafísico e CAT MAT caso não haja correlação e/ou não houver Responsável: JAILSON DE OLIVEIRA ARIEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Verificar situações que possam ensejar a inexecução contratual ou não aceite de nota de empenho.	Inexecução contratual ou não aceite de nota de empenho.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A licitação pode dar como fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Readequação do Instrumento Contratual ou equivalente, para que possa ser pactuada a prestação de serviços (observando a vantajosidade para a Administração). Responsável: ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA					
Ações de Contingência						
C-01	Readequação do Instrumento Contratual ou equivalente, para que possa ser pactuada a prestação de serviços (observando a vantajosidade para a Administração). Responsável: ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JAILSON DE OLIVEIRA ARIEIRA

Membro da comissão de contratação

Documento Digitalizado Público

Mapa de risco - Processo compra impressora 3D Logística

Assunto: Mapa de risco - Processo compra impressora 3D Logística
Assinado por: Jailson Arieira
Tipo do Documento: Mapa de Risco
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Jailson de Oliveira Arieira, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO**, em 09/10/2024 13:49:03.

Este documento foi armazenado no SUAP em 09/10/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1811656

Código de Autenticação: 77ddf7bfc1

