COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls____ Rubrica

Matriz de Gerenciamento de Riscos

Riscos Identificados:

Número	Tipo de Risco	Causa do Risco	Materialização	Alocado para	Nível do risco
R1	Empresa não designar técnico	Não recebimento da ordem de serviço (O.S.).	Equipamentos não serem recolhidos para manutenção preventiva e/ou corretiva.	Contratada	baixo

Impactos:
Interferência nas atividades administrativas;
Ações Preventivas:
Criar forma de controle que impeça o não recebimento da O.S.

Número	Tipo de Risco	Causa do Risco	Materialização	Alocado para	Nível do Risco
R2	Técnico não receber o equipamento e/ou ordem de serviço	Empresa não encaminhou equipamento e/ou ordem de serviço ao técnico	Atraso no reparo ou manutenção. Não realização do reparo ou manutenção	Contratada	baixo

Impactos: Suspensão da realização dos serviços de manutenção, possível suspensão da realização de algumas atividades administrativas da CMAAN.
Ações Preventivas: Regras mais rígidas para a gestão de pessoas e para o tratamento das O.S.

Número	Tipo de Risco	Causa do Risco	Materialização	Alocado para	Nível do Risco
R3	Faltar alguma(s) peça(s) para a realização do serviço	Setor de compras da não solicitou a peça para reposição.	Atraso e/ou não realização do reparo ou manutenção.	contratante	médio

Impactos:
Suspensão da manutenção.
Ações Preventivas:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls_____
Rubrica

Melhorar controle e processos do setor.

Número	Risco	Causa do Risco	Materialização	Alocado para	Nível do Risco
R4	Não autoriza ou atrasa o reparo ou manutenção	Atendimento de emergência para o técnico designado	Atraso e/ou não realização do reparo ou manutenção.	Contratada	Médio

Impactos:
Paralização dos equipamentos e indisponibilidade de realização de alguns serviços administrativos.
Ações Preventivas:
Disponibilizar técnico para atendimento extra.

Número	Risco	Causa do Risco	Materialização	Alocado para	Nível do Risco
R5	Não recepção das peças.	Erro ao verificar na etapa anterior disponibilidade de peças	Atraso e/ou não realização do reparo ou manutenção.	Contratante	Médio

Impactos:
Paralização dos equipamentos e indisponibilidade de realização de alguns serviços administrativos da CMAAN.
Ações Preventivas:
Melhora no processo do departamento de compras da CMAAN.

ANA MARIA SOARES DA SILVA:03581615258
Assinado de forma digital por ANA MARIA SOARES DA SILVA:03581615258
Dados: 2025.01.22 15:36:25 -03'00'

JORGE LUIZ BARROS CARNEIRO:29974810230
Assinado de forma digital por JORGE LUIZ BARROS CARNEIRO:29974810230
Dados: 2025.01.22 15:36:17 -03'00'