

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

11/2023

Responsável pela Edição

ELISABETE MOREIRA ALVES

Data de Criação

02/02/2023 16:31

Objeto da Matriz de Riscos

Folhas de Segurança (Papel Moeda)

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	Levantamento da Demanda	Excesso ou falta de produtos para atender a necessidade.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não atender a demanda de emissão de certificados sanitários em cada região.

Ações Preventivas

P-01 1-Utilizar séries históricas de contratos anteriores como parâmetro 2-Levantar a demanda existente; 3. Buscar técnicas apropriadas para estimar a quantidade necessária ao alcance do resultado pretendido. **Responsável:** PAULO IVO BARREIRA GROBA

Ações de Contingência

C-01 Revisar as demandas com os setores demandantes e se os quantitativos estão de acordo com o fluxo das atividades realizadas no órgão **Responsável:** PAULO IVO BARREIRA GROBA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos materiais contratados	Fornecedor não cumprir o estabelecido no contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Não atendimento da demanda do Mercado, atrasando as exportações e o trânsito interno dos produtos

Ações Preventivas

P-01 Alinhamento com a Casa da Moeda sobre a o prazo de entrega **Responsável:** PAULO IVO BARREIRA GROBA

Ações de Contingência

C-01 Entrar em contato com o fornecedor **Responsável:** PAULO IVO BARREIRA GROBA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	EXECUÇÃO DO OBJETO	DO NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 IMPOSSIBILIDADE DE EMITIR OS CERTIFICADOS SANITÁRIOS

Ações Preventivas

P-01 DEFINIR AS ESPECIFICAÇÕES COM CLAREZA estipulação de condições gerais para execução dos serviços de confecção, personalização, impressão, distribuição e controle de papel seguro para impressão dos Certificados Sanitários **Responsável:** PAULO IVO BARREIRA GROBA

Ações de Contingência

C-01 – certificar a conformidade e aprovar, no prazo de 10 (dez) dias, a amostra /protótipo, produzida de acordo com o Projeto Básico, que seja entregue pela contratada antes do início do fornecimento a qualquer autoridade apostilante; **Responsável:** PAULO IVO BARREIRA GROBA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Armazenamento e transporte interno do material	Não disponibilizar no sistema de pedidos e os procedimentos para utilização do papel seguro, bem como as condições adequadas para armazenamento e transporte interno do material	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

1 INUTILIZAÇÃO DO OBJETO

Ações Preventivas

P-01 . O papel seguro deverá ser entregue acondicionado em embalagem padronizada, habitualmente utilizada pela contratada **Responsável:** PAULO IVO BARREIRA GROBA

Ações de Contingência

C-01 Realizar os trabalhos da fiscalização, corrigindo imediatamente as falhas e **Responsável:** PAULO IVO BARREIRA GROBA
deficiências que sejam identificadas

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA LUCIA DE PAULA VIANA

Equipe de apoio

PAULO IVO GONCALVES

BARREIRA GROBA

Equipe de apoio