

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2024	MARCELO CARUSO VICTORINO DA SILVA	13/08/2024 16:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Emplacamento de viatura administrativa		

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	Servidores capacitação	sem Probabilidade: Muito Baixo Impacto: Médio Dano 1: Serviço prestado de má qualidade ou que gere riscos a integridade física ou as instalações Tratamento: Retificar Ação Preventiva Id 1 Averiguar se o militar designado para a função de Fiscal possui as habilidades necessárias com cursos de capacitação. Ação de Contingência Id 2 Substituir o fiscal deficiente por um militar que possua aptidão a causa. Responsável: autoridade Competente	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Serviço prestado de má qualidade ou que gere riscos a integridade física ou as instalações Tratamento.
Ações Preventivas	
P-01	Averiguar se o militar designado para a função de Fiscal possui as habilidades necessárias com cursos de capacitação Responsável: MARCELO CARUSO VICTORINO DA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Substituir o fiscal deficiente por um militar que possua aptidão a causa Responsável: MARCELO CARUSO VICTORINO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preço com valores inexequíveis	Probabilidade: Baixo Impacto: Médio Dano 1: Fase de lances com itens desertos Tratamento: Mitigar. Ação Preventiva Id 1 Realizar a pesquisa de preço com o maior número de índices por parâmetros. Id 2 Consultar fornecedor da região sobre a política de preços do item. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação Ação de Contingência Id 1 Realizar uma nova licitação caso não haja lances. Equipe de Responsável: Planejamento / Pregoeiro	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos		
1	Fase de lances com itens desertos	
Ações Preventivas		
P-01	Realizar a pesquisa de preço com o maior número de índices por parâmetros	Responsável: MARCELO CARUSO VICTORINO DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Realizar uma nova licitação caso não haja lances	Responsável: MARCELO CARUSO VICTORINO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Descrição	Probabilidade: Muito Baixo Impacto: Alto Dano 1: Contratação de serviço incapaz de solucionar o obejto Tratamento: Mitigar. Ação Preventiva Id 1 Realizar o fiel levantamento das necessidades no que tange a contratação Id 2 Utilizar a				

R-03	incompatível com as necessidades do setor	Planejamento	Contratada	Médio
	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação Ação de Contingência Id 1 Na fase interna, readequar o ETP/TR/Edital. Na fase externa, cancelar o certame para readequação. Responsável: Equipe de Planejamento / Pregoeiro			
	Impactos			
1	Contratação de serviço incapaz de solucionar o objeto			
	Ações Preventivas			
P-01	Realizar o fiel levantamento das necessidades no que tange a contratação	Responsável: MARCELO CARUSO VICTORINO DA SILVA		
	Ações de Contingência			
C-01	Na fase interna, readequar o ETP/TR/Edital. Na fase externa, cancelar o certame para readequação	Responsável: MARCELO CARUSO VICTORINO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MARCELO CARUSO VICTORINO DA SILVA
Equipe de apoio

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - gerenciamento de risco - emplacamento de viatura administrativa.pdf (149.57 KB)