

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
40/2024	VINICIUS BARTMANN CARDOSO	16/10/2024 10:43
Objeto da Matriz de Riscos		
Peças para manutenção de viaturas e equipamentos nao blindados.		

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	Descontinuidade na produção do item.	O fabricante deixou de produzir o item nas mesmas especificações ofertadas pelo fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Inadimplência do compromisso contratado.					
2	Atraso no andamento do serviço ou obra.					
3	Pesquisa de alternativa imediata para prover a ausência do equipamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação com o fabricante previamente à fase de emissão da nota de empenho.			Responsável: RAPHAEL ALVES LUZARDO		
P-02	Confirmação da existência de estoque da contratada para cumprir o compromisso.			Responsável: RAPHAEL ALVES LUZARDO		
Ações de Contingência						
C-01	Anulação da Nota de Empenho.			Responsáveis: VALTER BITENCOURT WOMMER, MARCO AURELIO CORREIA		
C-02	Cancelamento da Nota de Empenho inscrita em Restos a Pagar.			Responsáveis: MARCO AURELIO CORREIA, VALTER BITENCOURT WOMMER		
C-03	Apuração da responsabilidade da contratada para fins de aplicação de sanção administrativa.			Responsáveis: MARCO AURELIO CORREIA, VALTER BITENCOURT WOMMER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratada sancionada com impedimento /suspensão de licitar /contrata	A contratada sofreu registro de sanção administrativa após a emissão da nota de empenho.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar pagamento.					
2	Entesouramento do numerário devido ao contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar o contratado para manter a conduta correta perante os compromissos assumidos.			Responsável: VALTER BITENCOURT WOMMER		
P-02	Consultar a legislação para verificar possibilidade de realizar o pagamento mesmo com sanção impeditiva vigente.			Responsável: ALEXANDER FALLER OSTROWSKI		
Ações de Contingência						
C-01	Pesquisar outro fornecedor para o mesmo item.			Responsável: RAPHAEL ALVES LUZARDO		
C-02	Anular a Nota de Empenho para empenhar para outro fornecedor, conforme legislação vigente.			Responsável: VALTER BITENCOURT WOMMER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Regularidade Fiscal Vencida	A contratada não apresenta comprovação de regularidade fiscal válida.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar pagamento.					
2	Revela que a contratada pode estar sem condições de cumprir o compromisso.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar as informações de regularidade fiscal da contratada com frequência.			Responsável: RAPHAEL ALVES LUZARDO		

P-02	Orientar a contratada para manter a regularidade fiscal em ordem.	Responsável: RAPHAEL ALVES LUZARDO
Ações de Contingência		
C-01	Informar a contratada da impossibilidade de pagamento enquanto não regularizar a pendência da regularidade fiscal.	Responsáveis: RAPHAEL ALVES LUZARDO, ALEXANDER EVARISTO FALLER OSTROWSKI
C-02	Observar se a legislação permite pagamento com a regularidade fiscal vencida.	Responsável: ALEXANDER EVARISTO FALLER OSTROWSKI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de numerário para pagamento.	A OM não é provisionada com numerário para saldar o compromisso junto à contratada, dentro do prazo previsto na legislação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Atraso no pagamento da contratada.
2	Manifestação de cobrança por parte da contratada.
3	Comprometimento da imagem da OM e da instituição perante a sociedade.
Ações Preventivas	
P-01	Consultar a Diretoria de Contabilidade para obter o numerário necessário.
P-02	Comunicar a contratada das providências adotadas para cumprir o pagamento.
Ações de Contingência	
C-01	Solicitar um novo prazo de pagamento à contratada.
C-02	Promover manifestações junto à contratada para que a mesma tenha conhecimento do esforço para obter o numerário.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAPHAEL ALVES LUZARDO
Equipe de apoio