

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2024	DANIEL PERPETUO SILVA DOS SANTOS	29/05/2024 11:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de insumos de reposição automotivas para manutenção de viaturas operacionais.		

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	Planejamento da contratação	da Nao atentar para atualização da legislação em vigor.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Irregularidade administrativa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atualização da legislação em vigor, elaboração dos estudos.			Responsável: CRISTHIAN ANDRADE DE OLIVEIRA LEITE		
	Ações de Contingência					
C-01	Retornar a fase de licitação para solução de equívoco.			Responsável: CRISTHIAN ANDRADE DE OLIVEIRA LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ImprobidadeAdministrativa	A ocorrências de contradições no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e a falta de parâmetros estabelecidos no Edital e Termo de Referência	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Improbidade Administrativa					
	Ações Preventivas					
P-01	Atentar fielmente para o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, exigindo todos os parâmetros estabelecidos no Edital e Termo de Referência, segundo a legislação em vigor			Responsável: CRISTHIAN ANDRADE DE OLIVEIRA LEITE		
	Ações de Contingência					
C-01	Retornar a fase de licitação para solução de equívoco.			Responsável: CRISTHIAN ANDRADE DE OLIVEIRA LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedor não entregar o material	Não enviar a nota de Empenho ao fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Fornecedor não entregar o material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Envio da Nota de Empenho tão logo realizado. Estabelecimento de contato telefônico e via e-mail com o fornecedor			Responsável: CRISTHIAN ANDRADE DE OLIVEIRA LEITE		
	Ações de Contingência					
C-01	Instauração de Processo Administrativo Sancionador para apuração da inexecução contratual.			Responsável: CRISTHIAN ANDRADE DE OLIVEIRA LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Material inconsistência	com O fornecedor não se atentou ao fiel cumprimento das especificações constantes na Nota de Empenho.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Material chegou com alguma inconsistência.					
	Ações Preventivas					
P-01	Correta escrituração dos Processos Requisitórios. Retirada de dúvidas e ajustes com o fornecedor quanto ao material ofertado e que se deseja adquirir.			Responsável: CRISTHIAN ANDRADE DE OLIVEIRA LEITE		
	Ações de Contingência					

C-01

Devolução do material ao fornecedor.

Responsável: CRISTHIAN ANDRADE DE OLIVEIRA LEITE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Material entregue e NE não foi paga	Falha no controle das etapas do processo de aquisição.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	O material foi entregue e a NE não foi paga.					
Ações Preventivas						
P-01	Divisão clara de funções, com um militar específico no controle de chegada de material e encaminhamento da NF para pagamento. Auditorias frequentes em NE ainda não encaminhadas para pagamento.			Responsável: CRISTHIAN ANDRADE DE OLIVEIRA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhamento imediato da NF atrasada para o setor de pagamento.			Responsável: CRISTHIAN ANDRADE DE OLIVEIRA LEITE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VITOR CARVALHO FRANCA

Requisitante da manutenção do Grupo

CRISTHIAN ANDRADE DE OLIVEIRA LEITE

Chefe da Seção de Manutenção do Grupo