

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2025	LUCAS SCHEIDEGGER FERREIRA PASSOS	29/05/2025 10:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Pneu 225/75 R16 C		

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	Não atendimento das especificações técnicas dos pneus.	Oferta de produtos não conformes com o Termo de Referência (TR).	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo à segurança operacional das ambulâncias e comprometimento do atendimento à saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir apresentação de catálogo/ficha técnica detalhada na proposta; Realizar verificação rigorosa na entrega, incluindo certificado INMETRO.			Responsável: LUCAS SCHEIDEGGER FERREIRA PASSOS		
Ações de Contingência						
C-01	Devolução do material para substituição sem ônus para a Administração; Aplicação de sanções contratuais (multas).			Responsável: MARCIO DE LIMA SILVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preço superior ao estimado ou não vantajoso para a Administração.	Pesquisa de mercado insuficiente ou oferta de preços elevados pelos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos e potencial lesão ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços abrangente e detalhada; Realizar negociação com o fornecedor selecionado antes da contratação.			Responsável: LUCAS SCHEIDEGGER FERREIRA PASSOS		
Ações de Contingência						
C-01	Repetir a pesquisa de preços se o valor proposto for considerado injustificável; Avaliar a possibilidade de novas cotações ou outro fornecedor.			Responsável: MARCIO DE LIMA SILVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos pneus.	Problemas logísticos do fornecedor (transporte, estoque), fatores externos (condições climáticas, greves).	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Paralisação ou operação insegura das ambulâncias, com risco à vida de pacientes e interrupção dos serviços de saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazo de entrega claro e exequível no TR; Incluir cláusulas contratuais de multa por atraso.			Responsável: LUCAS SCHEIDEGGER FERREIRA PASSOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal para cumprimento do prazo; Aplicação de multas contratuais; Rescisão do contrato se o atraso comprometer o serviço essencial.			Responsável: MARCIO DE LIMA SILVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pneus com defeito de fabricação ou vícios redibitórios.	Falha no controle de qualidade do fabricante.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da segurança das ambulâncias e necessidade de novas aquisições, gerando custos adicionais e interrupção do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação; Verificar o estado			Responsável: LUCAS SCHEIDEGGER		

Ações de Contingência

C-01 Acionamento da garantia junto ao fornecedor para substituição ou reparo; Se o **Responsável:** MARCIO DE LIMA SILVEIRA fornecedor não responder; Registro da ocorrência no SICAF

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCAS SCHEIDEGGER FERREIRA PASSOS

Equipe de Planejamento da Contratação

MARCIO DE LIMA SILVEIRA

Equipe de Planejamento da Contratação