

Matriz de Gerenciamento de Riscos 59/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
59/2025	IGOR HENRIQUE BOSQUESI DA SILVA	01/09/2025 11:04
Objeto da Matriz de Riscos		
Revisão de 20.000km Nova Frontier 2.3 BI TURBO.		

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	Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato	da A empresa apresenta dificuldade de executar o que foi estabelecido previamente em ata	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
						Impactos
						1 Não conclusão do objeto
						Ações Preventivas
						P-01 Sanções e requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos materiais. Colocar regras no edital que em caso de inexecução do contrato, a segunda colocada poderá ser habilitada. Exigir documentação comprobatória que a licitante já prestou serviços semelhantes ao contrato. Responsável: IGOR HENRIQUE BOSQUESI DA SILVA
R-02	Falência da empresa vencedora	Questões burocráticas da empresa	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	Ações de Contingência
						C-01 Gestão e fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor. Responsável: IGOR HENRIQUE BOSQUESI DA SILVA
						Impactos
						1 Atraso na prestação do serviço
						Ações Preventivas
R-03	Fornecimento de bens de baixa qualidade e divergência em licitado	Falta de fiscalização por ocasião da conferência do do serviço prestado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	Ações de Contingência
						C-01 Solicitar reparo no serviço prestado e aplicar sanções, se for o caso Responsável: IGOR HENRIQUE BOSQUESI DA SILVA
						Impactos
						1 Prejuízos financeiros e riscos à qualidade do serviço prestado
						Ações Preventivas
R-03	Atenção durante a conferência do serviço prestado					Ações de Contingência
						C-01 Solicitar reparo no serviço prestado e aplicar sanções, se for o caso Responsável: IGOR HENRIQUE BOSQUESI DA SILVA
						Impactos
						1 Prejuízos financeiros e riscos à qualidade do serviço prestado
						Ações Preventivas

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IGOR HENRIQUE BOSQUESI DA SILVA

Chefe da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 02/09/2025 às 13:38:56.