

3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 31/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2025	NILTON CESAR SOARES	03/12/2025 10:04
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento de OCS - FITCORPUS -Clinica Saúde e Movimento Ltda		

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	Rompimento contratual	Não cumprimento de forma adequada dos termos contratuais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Os serviços deixarem de ser prestados aos usuários do sistema					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento pelo Fiscal do Contrato de toda a execução contratual, verificando possíveis demandas de ajustes contratuais.				Responsável:	nenhum
P-02	O Fiscal do Contrato comunicar-se com o responsável legal da empresa, sobre os problemas existentes.				Responsável:	nenhum
	Ações de Contingência					
C-01	Em casos extremos que possam gerar prejuízos a administração ou aos usuários do sistema, reter os empenhos e pagamentos, até que as correções sejam realizadas ou, caso não sejam sanadas, o encerramento do contrato				Responsável:	nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento contratual por parte da contratada	O serviço não ser prestado conforme demandado no contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo para os usuários do FuSEx, pela perda de determinado serviço prestado pela credenciada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada, com relação a execução dos serviços contratados.				Responsável:	nenhum
	Ações de Contingência					
C-01	Advertir e caso necessário penalizar a empresa o quanto antes, para que os prejuízos sejam evitados				Responsável:	nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Assinatura do contrato por pessoa não copetente	Nulidade do contrato	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Nulidade do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Confirmação dos dados do representante legal da empresa quando do envio da Minuta para a contratada				Responsável:	nenhum
P-02	Notificação solicitando a apresentação dos documentos originais/cópia autenticada				Responsável:	nenhum
	Ações de Contingência					
C-01	Revogação ou anulação do instrumento contratual				Responsável:	nenhum
C-02	Elaboração de novo contrato				Responsável:	nenhum

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

RASCUNHO