

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2025	LUCAS RIBAS DOS SANTOS	20/02/2025 21:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de manutenção preventiva da viatura Nissan Frontier 2.3 ATK AT X4, 16V Diesel, ano de fabricação 2023, modelo 2024, de placas SSN5106.		

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	Demora na execução do serviço contratado	Má fiscalização da execução do serviço	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
1	Impactos Desprendimento maior de tempo para a conclusão do serviço, o que acarretará na demora desta em estar à disposição da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) para o cumprimento das missões da Seção.					
	Ações Preventivas					
P-01	Nomeação de um Fiscal de Contrato para acompanhamento da execução do serviço e verificação do cumprimento contratual. Responsável: GEAN WELLINGTON MARQUES					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada informando a mesma sobre as sanções por descumprimento contratual. Responsável: LUCAS RIBAS DOS SANTOS					

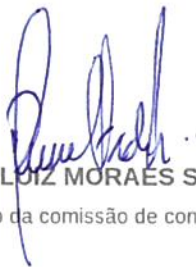
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Utilização de material de má qualidade na execução do serviço	O não cumprimento do previsto no termo de referência pela contratada e a não conferência de tal conformidade pela contratante	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
1	Impactos Prejuízo no estado ideal da estrutura da viatura.					
	Ações Preventivas					
P-01	Nomeação de um Fiscal de Contrato para acompanhamento da execução do serviço e verificação do cumprimento contratual. Responsável: GEAN WELLINGTON MARQUES					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada informando-a sobre possíveis sanções por descumprimento contratual. Responsável: LUCAS RIBAS DOS SANTOS					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento


DIEGO LUIZ MORAES STEDILE
Membro da comissão de contratação