

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2025	MARCIO ADRIANO PEREIRA DIAS	24/03/2025 12:32
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material para manutenção de veículos.		

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	Descontinuidade na produção do item.	O fabricante deixou de produzir o item nas mesmas especificações ofertadas pelo fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Inadimplência do compromisso contratado.					
2	Atraso no andamento do serviço ou obra.					
3	Pesquisa de alternativa imediata para prover a ausência do equipamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação com o fabricante previamente à fase de emissão da nota de empenho.			Responsável: RAPHAEL ALVES LUZARDO		
P-02	Confirmação da existência de estoque da contratada para cumprir o compromisso.			Responsável: RAPHAEL ALVES LUZARDO		
Ações de Contingência						
C-01	Anulação da Nota de Empenho.			Responsável: VALTER FERNANDO BITENCOURT WOMMER		
C-02	Cancelamento da Nota de Empenho inscrita em Restos a Pagar.			Responsável: VALTER FERNANDO BITENCOURT WOMMER		
C-03	Apuração da responsabilidade da contratada para fins de aplicação de sanção administrativa.			Responsável: MARCO AURELIO CORREIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratada sancionada com impedimento /suspensão de licitar empenho. /contrata	A contratada sofreu registro de sanção administrativa após a emissão da nota de empenho.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar pagamento.					
2	Entesouramento do numerário devido ao contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar o contratado para manter a conduta correta perante os compromissos assumidos.			Responsável: REBECCA ALBINO DE ARAUJO		
P-02	Consultar a legislação para verificar possibilidade de realizar o pagamento mesmo com sanção impeditiva vigente.			Responsável: ALEXANDER EVARISTO FALLER OSTROWSKI		
Ações de Contingência						
C-01	Pesquisar outro fornecedor para o mesmo item.			Responsável: RAPHAEL ALVES LUZARDO		
C-02	Anular a Nota de Empenho para empenhar para outro fornecedor, conforme legislação vigente.			Responsável: VALTER FERNANDO BITENCOURT WOMMER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Regularidade Fiscal Vencida	A contratada não apresenta comprovação de regularidade fiscal válida.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar pagamento.					
2	Revela que a contratada pode estar sem condições de cumprir o compromisso.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar as informações de regularidade fiscal da contratada com frequência.			Responsável: REBECCA ALBINO DE ARAUJO		
P-02	Orientar a contratada para manter a regularidade fiscal em ordem.			Responsável: REBECCA ALBINO DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Informar a contratada da impossibilidade de pagamento enquanto não regularizar a			Responsável: REBECCA ALBINO DE ARAUJO		

C-02

pendência da regularidade fiscal.
Observar se a legislação permite pagamento com a regularidade fiscal vencida.

Responsável: REBECCA ALBINO DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de numerário para pagamento.	A OM não é provisionada com numerário para saldar o compromisso junto à contratada, dentro do prazo previsto na legislação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no pagamento da contratada.					
2	Manifestação de cobrança por parte da contratada.					
3	Comprometimento da imagem da OM e da instituição perante a sociedade.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar a Diretoria de Contabilidade para obter o numerário necessário.			Responsável: ALEXANDER FALLER OSTROWSKI		EVARISTO
P-02	Comunicar a contratada das providências adotadas para cumprir o pagamento.			Responsável: ALEXANDER FALLER OSTROWSKI		EVARISTO
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar um novo prazo de pagamento à contratada.			Responsável: ALEXANDER FALLER OSTROWSKI		EVARISTO
C-02	Promover manifestações junto à contratada para que a mesma tenha conhecimento do esforço para obter o numerário.			Responsável: ALEXANDER FALLER OSTROWSKI		EVARISTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAPHAEL ALVES LUZARDO

Equipe de apoio