

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2025	TONE REGER ANDRADE MACHADO	19/03/2025 09:44
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de placa automotiva		

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	Estimativas inadequação de quantidade	de Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na estimativa de necessidade - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			Responsável: LEONARDO LUCAS REZENDE		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: LEONARDO LUCAS REZENDE		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: LEONARDO LUCAS REZENDE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção do fornecimento insolvência abandono contratada	por ou da Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não entrega de dos serviços pela contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei.			Responsável: RAFAEL AUGUSTO DE CARLI		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: RAFAEL AUGUSTO DE CARLI		
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: RAFAEL AUGUSTO DE CARLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material entregue com atraso ou não correspondendo a demanda.	Fiscalização ineficiente do serviço pela comissão de recebimento e almoxarifado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar serviço recebido em sua quantidade e qualidade			Responsável: LEONARDO LUCAS REZENDE		
P-02	Verificar atraso na entrega			Responsável: LEONARDO LUCAS REZENDE		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.			Responsável: LEONARDO LUCAS REZENDE		
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: RAFAEL AUGUSTO DE CARLI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARDO LUCAS REZENDE

Chefe Setor de Material