

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2023	KALLEL CONSTANTINO SILVA	17/11/2023 10:58
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de Seguro da Viatura Nissan Sentra		

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	Prejuízo em caso de acidente havendo paralisação da viatura.	A não contratação de um seguro	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode gerar um gasto de ordem bem maior do que os valores gastos com essa contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar contratação e renovação de contrato com a seguradora.			Responsável: ERLAN DE TACYO SERPA XAVIER		
	Ações de Contingência					
C-01	Reduzir ou evitar o uso da viatura.			Responsável: ERLAN DE TACYO SERPA XAVIER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnações durante o processo Licitatório	Ocorrência de questionamentos e impugnações - Atraso no procedimento	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Termo de Referência, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei. Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.			Responsável: ERLAN DE TACYO SERPA XAVIER		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender o processo, sanar os questionamentos e, se for o caso, cancelar o certame.			Responsável: ERLAN DE TACYO SERPA XAVIER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Processo resulta sem vencedor habilitado	Atraso na contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Baixo					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado. Dar ampla publicidade e tempo hábil para divulgação.			Responsável: ERLAN DE TACYO SERPA XAVIER		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar exigências do termo de referência e realizar nova disputa			Responsável: ERLAN DE TACYO SERPA XAVIER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	PROPOSTAS APRESENTADAS E M DESCOMPASSO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO	Processo licitatório deserto (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos					
1	Alto				
Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de mercado	Responsável: ERLAN XAVIER	DE	TACYO	SERPA
Ações de Contingência					
C-01	No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder novo processo.	Responsável: ERLAN XAVIER	DE	TACYO	SERPA
C-02	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual.	Responsável: ERLAN XAVIER	DE	TACYO	SERPA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERLAN DE TACYO SERPA
XAVIER
(Capitão-Tenente) Assistente