

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2024	RAFAEL MOREIRA DA SILVA	21/02/2024 12:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de seguro automotivo para a viatura oficial Toyota Corolla GLi UPPER 1.8 - 16v FLEX - LTH-9542		

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	Tempo superior ao estimado para finalização do processo de contratação do serviço.	Tempo superior ao estimado para finalização do processo de contratação do serviço.	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos Necessidade de elaboração de um novo processo de dispensa ou contratação por meio de Suprimento de Fundos (caráter emergencial), a fim de prontificar a aquisição antes do prazo previsto para encerramento do prazo de cobertura do seguro anterior.					
P-01	Ações Preventivas Acompanhar o trâmite junto à DAbM e efetuar as correções, caso necessárias. Responsável: RODRIGO NASCIMENTO BARRETO					
C-01	Ações de Contingência Novo processo de dispensa ou contratação por meio de Suprimento de Fundos (caráter emergencial), a fim de prontificar a aquisição antes do prazo previsto para encerramento do prazo de cobertura do seguro anterior. Responsável: FELIPE SOUZA DA CRUZ					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento total/parcial do fornecimento do serviço por parte da empresa.	Descumprimento total/parcial do fornecimento do serviço por parte da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
1	Impactos Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o desenvolvimento de atividades administrativas da Organização Militar.					
P-01	Ações Preventivas Acompanhar o andamento do cumprimento das obrigações das empresas contratadas, aplicando, se necessário, as penalidades previstas. Responsável: RODRIGO NASCIMENTO BARRETO					
C-01	Ações de Contingência Novo processo de dispensa ou contratação por meio de Suprimento de Fundos (caráter emergencial). Responsável: FELIPE SOUZA DA CRUZ					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de Cobertura do veículo	A não renovação do seguro dentro do prazo de vigência do contrato anterior (25FEV2024) ocasiona a descobertura do veículo tornando seu uso arriscado.	Planejamento	Administração	Extremo	
1	Impactos O veículo ficará desprotegido, suscetível a danos patrimoniais à União					
P-01	Ações Preventivas Acompanhamento da vigência do contrato para renovação. Responsável: RODRIGO NASCIMENTO BARRETO					
C-01	Ações de Contingência Novo processo de dispensa ou contratação por meio de suprimento de fundos em caráter emergencial. Responsável: FELIPE SOUZA DA CRUZ					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento


RAFAEL MOREIRA DA SILVA
Responsável pela contratação direta