

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2024	JOAO RICARDO SALLES PINHEIRO FERNANDES	25/07/2024 11:08
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação dos serviços de calibração, verificação INMETRO e manutenção de etilômetros BAF-300.		

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	Disponibilidade orçamentária insuficiente	Cortes ou contingenciamentos no orçamento previsto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação, acarretando prejuízo às atividades do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização do devido planejamento orçamentário.			Responsável: ANTONIO CARLOS DE FARIAS RIBEIRO FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar apoio junto à DPC para liberação de recursos.			Responsável: ANTONIO CARLOS DE FARIAS RIBEIRO FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na prestação dos serviços contratados	Fornecedor não cumprir os prazos estabelecidos no contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Eventual atraso poderá impactar nas atividades de fiscalização do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de cláusulas contratuais especificando prazo para execução do serviço.			Responsável: ANTONIO CARLOS DE FARIAS RIBEIRO FILHO		
P-02	Definição de cláusulas que indiquem de forma clara as sanções previstas para o retardo do início na execução do Contrato e/ou entrega do objeto.			Responsável: ANTONIO CARLOS DE FARIAS RIBEIRO FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo sancionador.			Responsável: ANTONIO CARLOS DE FARIAS RIBEIRO FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento das obrigações contratuais pela contratada	Descumprimento do contrato quanto à execução do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Eventual descumprimento contratual poderá impactar nas atividades do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhamento das obrigações do contratante por meio do Termo de Referência e do contrato.			Responsável: ANTONIO CARLOS DE FARIAS RIBEIRO FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo sancionador.			Responsável: ANTONIO CARLOS DE FARIAS RIBEIRO FILHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

PAULO RICARDO MACIEL GONZALEZ MORALES

Membro da Equipe de Planejamento

ANTONIO CARLOS DE FARIAS RIBEIRO FILHO

Membro da Equipe de Planejamento