

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2024	SULLIVAN MARCOS MACIEL	06/11/2024 16:20
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de revisão de 20.000km da viatura L-200 GL placa SVI-7E72		

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	INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA	Falta de recursos Orçamentários	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	ALTO					
Ações Preventivas						
P-01	Aquisição tendo como base o planejamento orçamentário.			Responsável: NELSON FERREIRA	DYEGO GALVAO	ALVES
Ações de Contingência						
C-01	Remanejamento financeiro orçamentário			Responsável: NELSON FERREIRA	DYEGO GALVAO	ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação direta ou (dispensa ou inexigibilidade).	Efetuar as revisões programadas, com os seus respectivos pacotes logísticos, conforme manual do bem e de acordo a revisão indicada pela Organização Militar responsável pela Viatura junto a rede referenciada da Montadora Mitsubishi,	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	ALTO					
Ações Preventivas						
P-01	Contratação do serviço de revisão na concessionária MUCH da Mitsubish Motors, admitindo-se a contratação direta, por inexigibilidade, com azo na ausência de competição consubstanciado na necessidade de manutenção da clausula de garantia ainda vigente do bem e na fixação de valores idênticos por tabela expedida pela montadora para todas as concessionárias da mesma.			Responsável: NELSON FERREIRA	DYEGO GALVAO	ALVES
Ações de Contingência						
C-01	Em análise da situação, aferiu-se também que todas as concessionárias cobram o mesmo valor do serviço, pois trata-se de política da montadora tabelar o seu preço para as revisões.			Responsável: NELSON FERREIRA	DYEGO GALVAO	ALVES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

NELSON DYEGO ALVES FERREIRA GALVAO
Responsável pela contratação direta

