

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2024	JOCELIA SOARES	11/04/2024 11:11
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação Emergencial de Locação de Veículos		

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	Contratação de objeto que não atende a necessidade	Ausência da definição precisa, suficiente e clara do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda na dimensão exata da necessidade, resultando em contratação com objeto e detalhamento divergente do que é realmente necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a real necessidade da logística de transporte, de modo a atender as demandas do órgão.			Responsáveis: JOCELIA SOARES, BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar correção de maneira tempestiva junto unidade demandante para que proceda com a definição completa do objeto.			Responsáveis: JOCELIA SOARES, BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Propostas com valores superiores aos estimados para a contratação dos serviços	Falha na pesquisa de preços, não observância dos parâmetros contidos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação fracassada - não contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer uma cotação de preço criteriosa e proveniente de diversas fontes, levando em consideração as condições de mercado.			Responsável: JOCELIA SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar empresas para apresentar novas propostas, após a realização de nova pesquisa de preços.			Responsável: JOCELIA SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incapacidade de execução contratual	Contratada não conseguir cumprir com suas obrigações contratuais, como disponibilização total do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de veículos para atender a demanda da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Inserção de dispositivos no Termo de Referência que possibilitem selecionar empresa com capacidade técnica mínima para atender as obrigações contratuais;			Responsáveis: JOCELIA SOARES, BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicação de penalidades e sanções previstas, quando necessárias.			Responsáveis: JOCELIA SOARES, BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falha na entrega do	Falta de fiscalização quando da				

R-04	objeto	disponibilização dos veículos	Gestão de Contrato	Administração	Médio
	Impactos				
1	Os veículos não atender a necessidade especificada pela contratante				
	Ações Preventivas				
P-01	Realizar fiscalização adequada do objeto			Responsável: BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN	
	Ações de Contingência				
C-01	Exigir a substituição do veículo inadequado e realizar processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN
Equipe de Planejamento da Contratação

JOCELIA SOARES
Equipe de Planejamento da Contratação