

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2024	ADMILTON MARQUES DA SILVA	19/01/2024 15:57
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de transporte de passageiros, por meio da utilização de táxi convencional, através de plataforma web ou aplicativo mobile para		

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	Especificação do objeto aquém/além da real necessidade do negócio.	Atraso na execução dos projetos públicos utilizados com baixa eficiência.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Médio				
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisar cuidadosamente o Termo de Referência quando o objeto possuir especificações técnicas ou condições de fornecimento/prestações detalhadas. Pesquisar contratações similares e verificar juntos aos CONTRATANTES as principais dificuldades.			Responsável: ADMILTON MARQUES DA SILVA	
C-01	Ações de Contingência					
	Executar aditivo ou supressão contratual para ajustar à necessidade real				Responsável: ADMILTON MARQUES DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação deserta /fracassada	Atraso no início da atividades , pois precisamos que tudo transcorra conforme planejado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alto				
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisar cuidadosamente o Termo de Referência quando o objeto possuir especificações técnicas ou condições de fornecimento/prestações detalhadas.			Responsável: ADMILTON MARQUES DA SILVA	
C-01	Ações de Contingência					
	Agendar e realizar com a empresa possíveis melhorias; Executar a contratação conforme procedimentos				Responsável: ADMILTON MARQUES DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Valor ofertado acima da média de mercado	Comprometimento da economicidade da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Médio				
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaborar pesquisa de preço o mais realista possível.			Responsável: ADMILTON MARQUES DA SILVA	
C-01	Ações de Contingência					
	Agendar e realizar novas pesquisas				Responsável: ADMILTON MARQUES DA SILVA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ADMILTON MARQUES DA SILVA

Membro da comissão de contratação