



PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
ESTADO DE MATOGROSSO
CNPJ01.367.853/0001-29

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DOS RISCOS
SERVIÇOS DE BORRACHARIA

IDENTIFICAÇÃO					AVALIAÇÃO			TRATAMENTO DO RISCO	
Evento	Risco	Impacto	Consequências	Ação Preventiva	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (PxI)	Ação de contingência:	Responsável
Disponibilidade orçamentária:	Baixo	Baixo	Atraso na aquisição do bem ou serviço.	Realização do planejamento estratégico para manutenção, aumento ou diminuição dos Gastos.	2	3	3	Remanejamento de orçamento conforme necessidade de gasto.	Ordenador de Despesas
Prestação insuficiente do fornecimento	Baixo	Médio	Atrasos na entrega do fornecimento, gerando custos não previstos.	Revisão das cláusulas de obrigações de fornecimento.	3	4	5	Verificar grau de contingência, refletindo na vantajosidade da rescisão contratual com a nova licitação. Penalização da infratora.	Fiscal de Contrato
Atraso na conclusão da licitação.	Baixo	Médio	Atraso nas aquisições. Servidores sem condição de executar suas tarefas.	Maior número de apoio na deflagração do processo licitatório, com tempo hábil a formação de todo processo legal Para a melhor contratação.	3	4	5	Contratação emergencial/direta.	Secretarias/Setor de Licitação
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	Médio	Médio	Rescisão Contratual/Anulação da Ata de Registro de Preços.	Fiscalização mensal na documentação junto do pagamento.	4	4	5	Convocação de segundo colocado ou novo processo licitatório.	Fiscal de Contrato
Atraso na Entrega dos produtos	Médio	Médio	Atraso na execução de instalação do produto / interferindo na logística.	Estipular Prazos Razoáveis de entrega. Esclarecimento das consequências para os fornecedores.	4	4	5	Enviar Notificação solicitando esclarecimentos dos atrasos e a nova previsão de entrega.	Fiscal de Contrato

ESCALA DE PROBABILIDADE		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Evento Extraordinário, sem histórico de ocorrência	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de ocorrência	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5

ESCALA DE IMPACTO		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	5

Rua das Acácias, nº1337–Centro–CEP78.310-000–Comodoro – Mato Grosso– email:

frotas@comodoro.mt.gov.br

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Hash do documento: IzUdtBTmB+C2FwmZHFZR3SluWW1vDbd/DM6jSjvTTbQ=

Valide seu documento clicando aqui!

eletronicamente em todas as suas páginas

foi assinado

atendendo a LEI Nº 14.063/2020

Hash do documento: PVSgi3UleD/Z8Ni3B9932qhhCT09v1WfCZ668n6NmF4=

Valide seu documento clicando aqui!