

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
61/2025

Responsável pela Edição
RENATO DE FARIA REZENDE

Data de Criação
26/03/2025 14:57

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para prestação de serviço de Administração, gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva da frota de viaturas da 17ª CIBM

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	Risco Operacional e Logístico	Atrasos na prestação dos serviços ou interrupções na manutenção podem afetar a operação da frota, prejudicando a prestação de serviços essenciais à população.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Viaturas de emergência paradas por falta de manutenção					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer horários fixos e critérios rigorosos para seleção das oficinas credenciadas Responsável: RENATO DE FARIA REZENDE					
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação ágil entre a empresa fornecedora e o contratante. Responsável: RENATO DE FARIA REZENDE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco Contratual	Descumprimento de cláusulas contratuais, como variação na qualidade ou quantidade fornecida	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Se a empresa contratada não tiver a experiência ou a capacidade técnica necessária, isso pode levar a uma manutenção inadequada das viaturas, comprometendo a segurança e a eficiência do serviço público.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir um contrato detalhado com cláusulas específicas com as taxas de cobrança de serviço. Responsável: RENATO DE FARIA REZENDE					
Ações de Contingência						
C-01	sob viabilidade legal a possibilidade de rescisão contratual quando houver prejuízo para o contratante. Responsável: RENATO DE FARIA REZENDE					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes


RENATO DE FARIA REZENDE
COMPRAS FUNREBOM