

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2024	JULIANA PONTES DA SILVA	18/01/2024 12:27
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de peças e contratação de serviços		

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 1	Licitação fracassada ou deserta	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de interessados ou apresentação de propostas.					
2	Retardamento do processo Licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla realização de pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado. Responsável: HUGO RIBEIRO SPREY					
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços. Elaboração de novo termo de referência, caso necessário. Responsável: HUGO RIBEIRO SPREY					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco 2	Atraso na entrega do material	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento dos prazos previstos.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar de forma bem clara no edital da responsabilização da empresa caso descumpra as cláusulas de entrega dos materiais. Responsável: HUGO RIBEIRO SPREY					
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização contratual por meio de nomeação de profissional com conhecimento técnico do objeto. Responsável: HUGO RIBEIRO SPREY					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco 3	Risco de não conformidade com as normas e regulamentos	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Problemas com a legalidade.					
2	Multas pelo o descumprimento da legislação.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar de forma bem clara no edital da responsabilização da empresa.			Responsável: HUGO RIBEIRO SPREY		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização de um servidor público com o conhecimento técnico do objeto.			Responsável: HUGO RIBEIRO SPREY		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



HUGO RIBEIRO SPREY

Autoridade competente





Município de Presidente Médici

04.632.212/0001-42
Av. São João Batista, 1613 - Centro
www.presidentemedici.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento		Identificação/Número		Data	
Gerenciamento de Risco -GR		Nº 21/SEMOSP/2024		18/01/2024	
ID:	402570			Processo	Documento
CRC:	604490B0				
Processo:	1-190/2024				
Usuário:	JULIANA PONTES DA SILVA				
Criação:	18/01/2024 11:35:34 Finalização: 18/01/2024 11:36:22				
MD5:	19BB8483CAC7B1C3C6B9FAC41F7A6768				
SHA256:	973A0625B2413A666DBEC2082D1C98E8512DE7F189D0E73FDB8F9E47EE53B6C8				
Súmula/Objeto:					
GERENCIAMENTO DE RISCO.					
INTERESSADOS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		PRESIDENTE MEDICI		RO	18/01/2024 11:35:34
ASSUNTOS					
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS				18/01/2024 11:35:34	

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 402570 e o CRC 604490B0.