

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

38/2023

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de fornecimento de Óleo Diesel S-10 para atender as necessidades diárias da RR/AL da Fundação Cultural Palmares.

Responsável pela Edição

BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR

Data de Criação

01/11/2023 14:05

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

[illegible]

BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR, BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR, BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR, BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR, BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR, BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR, BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR, BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Perda de habilitação e qualificação do contrato durante a execução do contrato.	Não manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Suspensão do abastecimento no veículo.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização ativa dos recolhimentos dos tributos da empresa.			Responsáveis: BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR, BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01				Responsáveis: BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR, BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção do fornecimento.	Greve dos funcionários distribuidores ou caminhoneiros, ausência de mão de obra da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Suspensão do abastecimento da bomba					
2	Inexecução do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Manter estoque necessário e previsível a tempo de sanar estas ocorrências.			Responsáveis: BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR, BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR, BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR, BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR, BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR, BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Manter controle e acompanhar as atividades da empresa e seus recolhimentos.			Responsáveis: BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR, BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR, BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR, BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR, BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR, BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Má qualidade do combustível.	Distribuidor de combustível não confiável	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Problemas no veículo e bomba de abastecimento, com suspensão do abastecimento no veículo.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir critérios de habilitação que permitam a contratação de empresa sólida, idônea e com capacidade técnica para execução do serviço. Responsáveis: BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR, BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	Realização de nova contratação por meio de dispensa emergencial.			Responsáveis: BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR, BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR, BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR, BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recebimento de Combustível fora das especificações	O recebimento de combustível fora das especificações do INMETRO, contaminado com agentes estranhos à sua composição química, tais como água, solventes, taxas de etanol em excesso, dentre outras impurezas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	2
Impactos						
1	Apresentação de falhas nos motores e paralização do uso do veículo					
Ações Preventivas						
P-01	O fiscal de contrato deve realizar os testes de qualidade de combustível, ao receber o mesmo, conforme a Resolução ANP nº 9, de 07/03/2007, artigo 8º.			Responsáveis: BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR, BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de contaminação, o combustível não deverá ser recebido.			Responsáveis: BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR, BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

BALBINO PRAXEDES DE JESUS JUNIOR
Representante Regional/AL