

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

15/2023

Responsável pela Edição

RAMON LOURENCO DE ALMEIDA

Data de Criação

15/11/2023 10:45

Objeto da Matriz de Riscos

Locação de micro ônibus para treinamento da PNDS 2023.

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	Não aprovação do recurso financeiro /orçamentário	Falta de recurso no órgão	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Se não for liberado o orçamento, a contratação não será possível

Ações Preventivas

P-01 Solicitar com urgência a liberação do recurso.

Responsável: RAMON LOURENCO DE ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Verificar a possibilidade de contratar por suprimento de fundos

Responsável: RAMON LOURENCO DE ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não encontrar empresa interessada	As empresas não se interessarem em contratar com a administração nas condições estabelecidas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1

Impactos

1 Atraso na contratação.

Ações Preventivas

P-01 Informar previamente como se dá a contratação com a administração pública. Responsável: NATALIA DE MEDEIROS PIRES

Ações de Contingência

C-01 Procurar o maior número de empresas. Responsável: NATALIA DE MEDEIROS PIRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa que oferece o menor preço desiste do serviço	Fatores excepcionais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de utilização do serviço.

Ações Preventivas

P-01 Convocar a segunda colocada. Responsável: NATALIA DE MEDEIROS PIRES

Ações de Contingência

C-01 Pegar no mínimo 3 propostas. Responsável: NATALIA DE MEDEIROS PIRES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAMON LOURENCO DE
ALMEIDA

Responsável pela contratação direta