

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2024	LUCAS AJALA RAMOS	21/02/2024 11:02
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva veicular com mão de obra, peças e acessórios para frota IBGE-SES/RS.		

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	Estimativa de preços incorreta	Preços de mercado subestimados	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Atrasar ou impedir manutenção de veículos				
	2	Licitação fracassada, deserta e atraso na contratação				
	3	Conservação e manutenção veicular inadequada, comprometendo utilização dos veículos				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar a pesquisa de preços		Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		
	P-02	Avaliar a necessidade e os itens a serem utilizados na Tabela de Preços fixas		Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		
	P-03	Utilizar o conhecimento do pregão atual para		Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		
	Ações de Contingência					
	C-01	Nova pesquisa de mercado		Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo licitatório	Lentidão trâmites internos para devido cumprimento de todas etapas do rito.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Interrupção serviços de manutenção e conservação veicular com consequências de diminuição e paralização dos serviços prestados pelo órgão.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar o processo licitatório como prioridade		Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		
	Ações de Contingência					
	C-01	Solicitar celeridade nas questões a serem discutidas entre a equipe de planejamento ou o setor requisitante		Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		
	C-02	Solicitar auxílio a outros servidores do grupo de compras, em atividades específicas do processo		Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preço das manutenções super faturados	Empresa cobrando acima do valor de mercado para a manutenção	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
	1	ineficiência do uso do dinheiro público				
	Ações Preventivas					
	P-01	Utilizar cláusulas no Termo de Referencia que permitam ao gestor do contrato a análise dos preços do mercado e devolução das Ordens de serviço acima do valor		Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		
	P-02	Utilizar o sistema de duas etapas de aprovação para as Ordens de serviço, para que o Fiscal de execução tenha a responsabilidade para avaliar os serviços a serem contratados		Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		
	Ações de Contingência					
	C-01	Realizar a avaliação criteriosa das ordens de serviços		Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de oficinas atendendo ao IBGE	Licitante não mantém cadastros de empresas necessárias para a execução dos serviços	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
	Impactos					

1	Atraso na execução dos serviços
2	Falta de fornecedores para executar os serviços nas agências
Ações Preventivas	
P-01	Dimensionar adequadamente os quantitativos de oficinas que deverão manter contrato com a gestora - A ser definido em Reunião Responsável: LUCAS AJALA RAMOS
Ações de Contingência	
C-01	Fiscais de execução devem contatar as oficinas Locais ara averiguar se atendem aos serviços. Responsável: LUCAS AJALA RAMOS
C-02	Gestor do Contrato deve informar a Contratada em caso de descumprimento e aplicar as sansões . Responsável: LUCAS AJALA RAMOS

Número	Risco	Causa do Risco				Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa não cumprir o Termo de Referencia	TR solicitando itens não adequadamente o TR			inexequíveis; ler/entender	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
Impactos									
1	Demora no atendimento aos veiculos								
2	Entrega de Materiais de qualidade inferior								
Ações Preventivas									
P-01	Analisar as reais necessidades do Termo Atual e remover itens que não são realmente necessário para administração.					Responsável: LUCAS AJALA RAMOS			
P-02	Inserir de forma mais detalhadas os termos que são necessários de serem cumpridos, inserindo metas junto ao IMR para garantir que sejam devidamente cumpridos					Responsável: LUCAS AJALA RAMOS			
Ações de Contingência									
C-01	Fiscalizar a execução do Termo de Referencia, e aplicar as sansões previstas e os descontos constantes no IMR					Responsável: LUCAS AJALA RAMOS			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Problemas com o Guincho	Contratada não realizar o serviço de atendimento 24h adequadamente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Atraso no atendimento e recolhimento dos veiculos					
Ações Preventivas						
P-01	Definir as necessidades e os prazos a serem seguidos pela Contratada			Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		
P-02	Definir a possibilidade de contratação de oficinas para auxiliar o socorro 24h , em caso de não atendimento no prazo,			Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		
P-03	Reavaliar os descontos e a funcionalidade do IMR para o socorro 24h			Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		
Ações de Contingência						
C-01	fiscalizar o cumprimento do TR e aplicar sansões e descontos, conforme o TR			Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCAS AJALA RAMOS
Equipe de apoio