

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
298/2024	LEANDRO ANGELO MARTELLO	13/11/2024 15:48
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA POR DIÁRIAS PARA EQUIPAMENTOS ROMACO		

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	Contratação de empresa inadequada para atendimento à necessidade.	Abertura de possibilidade de concorrência por empresas incompatíveis com o objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode resultar na frustração dos objetivos institucionais com danos ao planejamento interno dos setores envolvidos; Impacta diretamente na assistência segura e funcionamento contínuo do setor.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se com a autoridade competente que há orçamento destinado à contratação					
Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas			Responsável: LEANDRO ANGELO MARTELLO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Comunicação ineficiente entre contratada e contratante	Dificuldade de Comunicação entre os fornecedores e a contratante	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Geração de ineficiência, atrasos e ou impossibilidade da entrega do serviço no tempo acordado em contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter relação estritamente profissional entre contratada e contratante salvando provas de conversas via dispositivos de mensagens, e-mails com timbres da OMS, ofícios e etc e com fornecimento de telefones úteis para comunicação eficiente.			Responsável: LEANDRO ANGELO MARTELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar meios de comunicação eficazes, discretos e formais			Responsável: LEANDRO ANGELO MARTELLO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de documentos compatíveis com o objeto.	Falta de atenção do prestador de serviço quanto a verificação dos documentos, se estão de acordo ao tipo de serviço a ser prestado.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Valores incompatíveis com as práticas dos preços aos órgãos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar minuciosamente toda a documentação entregue pela empresa, para que não sofra ressalvas do órgão fiscalizador			Responsável: ROBERTO SOLIDADE RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Rever os documentos pesquisados zelando pela compatibilidade entre a pesquisa de preços praticados e as fornecidas para a administração pública			Responsável: ROBERTO SOLIDADE RIBEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEANDRO ANGELO MARTELLO

Supervisor de Manutenção

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ROBERTO SOLIDADE RIBEIRO

Gerente de Engenharia e Manutenção