

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
62/2024	SONIA SPURIO	06/11/2024 17:14
Objeto da Matriz de Riscos		
Atender as necessidades de obtenção de auto de vistoria do corpo de bombeiros.		

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 em quantidade de serviço insuficiente.	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento adequado da necessidade			Responsável: SONIA SPURIO		
Ações de Contingência						
C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões)			Responsável: SONIA SPURIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ocorrer o fracasso do certame e com isso do não cumprimento da legislação vigente, b e m c o m o dificuldades na renovação dos Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinado pela administração pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Empenhar esforços para que contemos com a participação do maior numero de fornecedores do serviços possível e assim minimizar o risco de fracasso no certame.			Responsável: SONIA SPURIO		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação do serviços via adiantamento			Responsável: SONIA SPURIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Demora contratação	na No caso de demora na contratação, na eventual ocorrência de princípios de incêndio ou acidentes poderá dificultar o pronto atendimento as situações em razão de não possuir pessoas devidamente treinadas para atuar em caso de necessidade	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	médio					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar alternativas junto a parceiros			Responsável: SONIA SPURIO		
Ações de Contingência						
C-01	Se necessário, verificação da possibilidade de outra modalidade de aquisição/ contratação dos serviços, conforme a legislação vigente.			Responsável: SONIA SPURIO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SONIA SPURIO
Equipe de apoio