

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2024	THAIS MUTTI DE OLIVEIRA SANSEVERINO	11/04/2024 10:09
Objeto da Matriz de Riscos		
Justifica-se por ser serviço de transporte de carga intermunicipal, objetivando a doação de materiais inservíveis.		

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 aquisição do material	Falta de fornecedores no mercado local com inscrição regular ou interessados na seleção do fornecedor/fornecimento	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	A não aquisição redundará na paralisação das unidades subordinadas					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar uma pesquisa mais detalhada dos fornecedores e dos itens a serem transportados			Responsável: THAIS MUTTI DE OLIVEIRA SANSEVERINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Ampliação de consulta prévias para outras regiões e municípios que possam atender a demanda			Responsável: THAIS MUTTI DE OLIVEIRA SANSEVERINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro na definição do quantitativo necessário	Deficiência na quantidade de materiais a serem transportados	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não atendimento da demanda na quantidade exata necessária					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir métodos da quantidade necessária a contratação			Responsável: CASSANDRA DOS SANTOS		
P-02	Documentar método utilizado para estimativa de quantidade a serem contratadas juntamente com os documentos que lhe dão suporte			Responsável: CASSANDRA DOS SANTOS		
P-03	Manter controle gerencial acerca da quantidade efetivamente utilizada a fim de subsidiar a estimativa para futuras contratações			Responsável: CASSANDRA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Formalização da demanda para a nova contratação que atenda a integralidade da necessidade			Responsável: CASSANDRA DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de objeto que não atenda a necessidade	Ausência de definição precisa suficiente e clara do objeto . Ausência de justificativa clara da necessidade de aquisição. Ausência da justificativa da quantidade adequada das quantidades demandadas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento a demanda na dimensão exata da necessidade resultando em contratação do objeto e detalhamento divergente do que realmente é necessário					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter controle gerencial acerca da formalização das demandas, com aplicação de checklist de controle interno			Responsável: CASSANDRA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar correção de maneira tempestiva com a restituição do processo ao setor demandante			Responsável: CASSANDRA DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de Formalização do processo	do Processo não elaborado pela Administração	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos				
1	Descumprimento de formalidade legal			
Ações Preventivas				
P-01	Garantir que a empresa selecionada reúna as condições Técnicas necessárias a execução do objeto.		Responsável: THAIS MUTTI DE OLIVEIRA SANSEVERINO	
Ações de Contingência				
C-01	Formalização do processo tão logo seja detectada a ausência.		Responsável: THAIS MUTTI DE OLIVEIRA SANSEVERINO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THAIS MUTTI DE OLIVEIRA SANSEVERINO
Agente de contratação