

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2024	MAGDA APARECIDA DE SOUZA PIEROTTI	28/11/2024 14:04
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços técnicos de engenharia para construção muro de arrimo, dentre outros, com fornecimento de materiais e mão-de-obra		

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 haver disponibilidade de recursos	Cortes ou contingenciamentos de orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não sendo possível a contratação, com a proximidade do mês de janeiro que normalmente ocorrem muitas chuvas, o dano poderá se agravar e correr o risco de interditar parte do prédio que abriga a Deic e o estacionamento de viaturas, comprometendo as atividades desenvolvidas naquela especializada.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. Responsável: FABRICIO LOPES BALLARINI					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: FABRICIO LOPES BALLARINI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Serviço prestado ineficazmente	Não previsão de estruturas que dificultem a execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Construções não funcionais, impedindo a correta finalidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato. Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos materiais e manuais técnicos. Responsável: FABRICIO LOPES BALLARINI					
Ações de Contingência						
C-01	Comunica o gestor para que ocorra devidas providencias cabíveis . Responsável: FABRICIO LOPES BALLARINI					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAGDA APARECIDA DE SOUZA PIEROTTI
AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL

FABRICIO LOPES BALLARINI
DELEGADO DE POLÍCIA ASSISTENTE