

ESP-10. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (10.GB)

Matriz de Gerenciamento de Riscos 33/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2025	FABIO DOS REIS LIMA	09/09/2025 09:43
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de consumo - gêneros alimentícios - Programa Copa - FEPOM.		

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 cumprimento com o prazo de entrega	Dado a proximidade do fim de ano e festas comuns a esta data, pode haver atrasos devido a recesso ou afunilamento da capacidade operacional dos fornecedores.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	A falta de materiais de consumo pode gerar inconvenientes para a continuidade dos serviços administrativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Avisar via e-mail a necessidade do material por meio de mensagem eletrônica numerada e aviso de leitura, explicando os impactos do atraso. Além das multas e sanções que a Lei impõe.			Responsáveis: FABIO DOS REIS LIMA, RAFAEL PROENCA CALDEIRA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Formalizar o atraso, se aceitável realizar a prorrogação de prazo se não justificável formalizar multas e sanções					
	Responsável: RAFAEL PROENCA CALDEIRA DE OLIVEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega do objeto em não conformidade com o TR	O material entregue não condiz a especificação técnica contida no TR ou com material ofertado pelo ganhador da dispensa de Licitação sem disputa durante o processo	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	A falta de materiais de consumo acarretará prejuízo para o Corpo de Bombeiros bem como pode, em situações mais extremas, refletir na continuidade dos serviços prestados pelo 10º Grupamento de Bombeiros.					
Ações Preventivas						
P-01	Fornecer aos responsáveis pelo recebimento do material cópia do TR ou catálogo do material ofertado pelo ganhador durante a Dispensa de licitação sem disputa.			Responsável: RAFAEL PROENCA DE OLIVEIRA	CALDEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Devolução do material de imediato ou análise da nota fiscal assim que liberada pelo fornecedor.			Responsável: FABIO DOS REIS LIMA		
C-02	Em caso de dúvida durante o recebimento pelo almoxarifado contatar o responsável pela solicitação do material.			Responsável: FABIO DOS REIS LIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO PADOVAN GONCALVES

Subten PM Aux Set Fin



Assinou eletronicamente em 09/09/2025 às 10:17:07.