



Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
90/2024	LUCIMARA CAROLINA DE ANDRADE	29/07/2024 07:23
Objeto da Matriz de Riscos		
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS, FLUIDOS E OUTROS DERIVADOS		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	
R-01	TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO	Confeccionar termo de referência incompleto e deficiente	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	A administração não ter as prerrogativas da supremacia do interesse público					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar o termo de referência e estudar instrumentos de contratação com objetos semelhantes			Responsável: LUCIMARA ANDRADE		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer o termo de referência no caso de verificada a inconsistência na fase do planejamento			Responsável: LUCIMARA ANDRADE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	
R-02	LICITAÇÃO DESERTA FRACASSADA	Falha na especificação do objeto, pesquisa de preços deficiente	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atrasos na disponibilidade do objeto no setor requisitante, custos com a realização de um novo processo licitatório					
	Ações Preventivas					
P-01	Bom levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor, capacitação da equipe para elaboração boa pesquisa de mercado e elaboração de um bom termo de referência			Responsáveis: LUCIMARA ANDRADE, GISELE KIMIEC		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver o processo para a secretaria requisitante refazer o planejamento e realização de um novo processo licitatório			Responsáveis: CARLA RAFAELA DE LIMA BASTOS, ROBERTO INOCENCIO PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	
R-03	ATRASSO NAS ENTREGAS DOS DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS, FLUIDOS E OUTROS DERIVADOS	Pendências financeiras com o fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso nas trocas dos óleos dos veículos da frota municipal					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar junto ao departamento financeiro se houve a liquidação correta das notas fiscais dos produtos já entregue			Responsáveis: MAIRA JAINE DE J BORECATH GONCALVE LUCIMARA CAROLINA ANDRADE, KATIANE DA CORDEIRO, EDSON BISCAIA DE CHAVES, CI MACHADO DE MEDEIR ROBERTO JOSE HUMEN CARLOS ROBERTO RON PEDROSO, FRANCIANE FA		

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: 129cb75125dc553e57549aba650682f84699b11f6568f914d81d7891772cfefb
Link de validação: https://valida.ae/97a159b0a5b54ad6c0f35d282a0989b5a88d5211135c34fce?sv



**Ações de Contingência**

C-01	Se tiver alguma nota sem liquidação, solicitar uma segunda via ao fornecedor e fazer todo o trâmite correto para que haja a liquidação e posteriormente o pagamento	Responsáveis: LUCIMARA CAROLINA ANDRADE, MAIRA JAINE JESUS BORCATH GONCAL KATIANE DA CRUZ CORDE EDSON LUIS BISCAIA CHAVES, CIBELE MACHAD MEDEIROS, ROBERTO HUMENHUK, LUC ANDERSON MOISES DAH CARLOS ROBERTO RONK PEDROSO, FRANCIANE F/ DE OLIVEIRA BORGES, FLAVIA MOLETA DE CARVA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-04	ÓLEO ENTREGUE COM A DESCRIÇÃO DIFERENTE DA EXIGIDA EM EDITAL E MARCA DIFERENTE ANALISADA NO DIA DO CERTAME	Danificar os motores, diferenciais parte hidráulica dos veículos oficiais	Gestão de Contrato	Administração	Alto

Impactos

1	Atraso nas trocas dos óleos dos carros oficiais
---	---

Ações Preventivas

P-01	Acompanhar a cada entrega se a marca e a descrição dos óleos estão conforme a homologação	Responsáveis: LUCIMARA CAROLINA ANDRADE, MAIRA JAINE JESUS BORCATH GONCAL KATIANE DA CRUZ CORDE EDSON LUIS BISCAIA CHAVES, CIBELE MACHAD MEDEIROS, ROBERTO HUMENHUK, LUC ANDERSON MOISES DAH CARLOS ROBERTO RONK PEDROSO, FRANCIANE F/ DE OLIVEIRA BORGES, FLAVIA MOLETA DE CARVA
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Se a marca ou a descrição estiver divergente da homologação fazer a recusa da entrega e entrar em contato com o fornecedor para que o mesmo efetue a troca para a descrição ou a marca correta em um curto espaço de tempo	Responsáveis: LUCIMARA CAROLINA ANDRADE, MAIRA JAINE JESUS BORCATH GONCAL KATIANE DA CRUZ CORDE EDSON LUIS BISCAIA CHAVES, CIBELE MACHAD MEDEIROS, ROBERTO HUMENHUK, LUC ANDERSON MOISES DAH CARLOS ROBERTO RONK PEDROSO, FRANCIANE F/ DE OLIVEIRA BORGES, FLAVIA MOLETA DE CARVA
------	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



LUCIMARA CAROLINA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DA MATRIZ DE RISCO



Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato



Lucimara Carolina de Andrade
Data 29/07/2024 12:36
#4cc85b514dc011efa9b542010a2b60e0

SIGNATÁRIO

MANOEL AIRTON CRUZ
Secretário Municipal de Serviços Urbanos e Transporte



Manoel Airtton Cruz
Data 30/07/2024 07:51
#4cca4ae14dc011efa9b542010a2b60e0

SIGNATÁRIO

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: 129cb75125dc553e57549aba650682f84699b11f6568f914d81d7891772cfefd
Link de validação: <https://valida.ae/97a159b0a5b54ad6c0f35d282a0989b5a88d5211135c34fce?sv>



Página de auditoria



Hash SHA256 do original 129cb75125dc553e57549aba650682f84699b11f6568f914d81d7891772cfefd
Link de validação: <https://valida.ae/97a159b0a5b54ad6c0f35d282a0989b5a88d5211135c34fce>
Última atualização em 30/07/2024 07:51
Assinaturas realizadas: 2/2
Assinatura Eletrônica com base na lei 14.063/2020 e Regulamento 910/2014/EC



Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique

Assinaturas presentes no documento

SIGNATÁRIO
Lucimara Carolina de Andrade
Data 29/07/2024 12:36
#4cc85b514dc011efa9b542010a2b60e0

SIGNATÁRIO
Manoel Airton Cruz
Data 30/07/2024 07:51
#4cca4ae14dc011efa9b542010a2b60e0

Histórico

- 29/07/2024 12:36 **Lucimara Carolina de Andrade** (lucimarathaila@hotmail.com, CPF 019.984.769-01) criou este documento
- 29/07/2024 12:36 **Lucimara Carolina de Andrade** (lucimarathaila@hotmail.com, CPF 019.984.769-01) visualizou este documento pelo IP 177.125.221.193
- 29/07/2024 12:36 **Lucimara Carolina de Andrade** (lucimarathaila@hotmail.com, CPF 019.984.769-01) assinou este documento pelo IP 177.125.221.193
- 30/07/2024 07:51 **Manoel Airton Cruz** (manoelairtoncruz@gmail.com, CPF 402.786.899-49) visualizou este documento pelo IP 200.53.25.173
- 30/07/2024 07:51 **Manoel Airton Cruz** (manoelairtoncruz@gmail.com, CPF 402.786.899-49) assinou este documento pelo IP 200.53.25.173