

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2025	ADRIANA CANDIDA SLUZOVSKI	26/02/2025 16:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ) para aplicação a frio e Emulsão Asfáltica RR2-C,		

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 conformidade dos produtos	Falta de controle de qualidade no processo de produção.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
						Impactos
						1 O produto pode não atender a demanda.
						Ações Preventivas
						P-01 verificar a qualidade junto aos padrões exigidos Responsável: ADRIANA CANDIDA SLUZOVSKI
C-01						Ações de Contingência
						Rejeitar o produto em desconformidade e solicitar a troca imediata Responsável: MARCIO DE SOUZA CARVALHO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de qualificação dos fornecedores	Não comprovação de qualificação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Entrega de produtos de baixa qualidade.
						Ações Preventivas
						P-01 Exigir qualificação técnica Responsável: ALTAIR DA SILVA PEREIRA
C-01						Ações de Contingência
						Acionar cláusulas contratuais de inadimplemento e reavaliar fornecedores Responsável: ALTAIR DA SILVA PEREIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Falha na especificação da solução ou definição de preços	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Atividades da administração comprometidas ou até mesmo inviabilizadas
						Ações Preventivas
						P-01 Levantamento das soluções disponíveis no mercado e de seus preços, para que sejam técnica e economicamente viáveis Responsável: ADRIANA CANDIDA SLUZOVSKI
C-01						Ações de Contingência
						Avaliar todo o processo licitatório, revendo possíveis causadores do risco, para reabertura da licitação Responsável: ADRIANA CANDIDA SLUZOVSKI
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de fiscalização adequada do contrato	Falta de recursos ou desatenção	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Não conformidade com os termos contratuais ou qualidade dos produtos
						Ações Preventivas
						P-01 Designar equipe responsável pela fiscalização do contrato Responsável: ADRIANA CANDIDA SLUZOVSKI
C-01						Ações de Contingência
						Realizar auditorias regulares no contrato Responsável: MARCIO DE SOUZA CARVALHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADRIANA CANDIDA SLUZOVSKI

administrativo