

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
75/2024	MATEUS VINICIUS VAZ	27/12/2024 12:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Pneus, Peças e Acessórios para Viaturas Policiais (PNEUS)		

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	Atraso na entrega dos materiais contratados	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no contrato.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na disponibilização do material					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega do objeto.			Responsável: ANDRE CUNHA DO PRADO		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o contrato for assinado			Responsável: ANDRE CUNHA DO PRADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha na aquisição do objeto - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo do objeto a ser adquirido.			Responsável: ANDRE CUNHA DO PRADO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: ANDRE CUNHA DO PRADO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRE CUNHA DO PRADO
Agente de contratação

FRANCISCO RICARDO PEREIRA DE SOUZA

Autoridade competente