

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
55/2024	ADILSON CARLOS GOMES DOS SANTOS	22/11/2024 07:02
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de mão de obra para manutenção no veículo oficial (ambulância) - FBD-0711		

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	A não contratação dos serviços para atendimento da demanda em empresas especializadas	É a possibilidade da ocorrência de um evento que venha a ter impacto no planejamento cumprimento dos objetivos		Administração	Médio	1
Impactos						
1	Pode resultar na frustração dos objetivos institucionais com danos a planejamento interno dos setores envolvidos impacta diretamente na assistência segura e funcionamento contínuo do setor					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se com a autoridade competente que há orçamento destinado à contratação					
Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir falhas			Responsável: PAULO SANTOS SEDASSARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Danos ao setor demandante com a falta de equipamento tempo planejado	Atraso na entrega do produto solicitado	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Pode ocasionar prejuízo aos usuários por não ter o referido equipamento pronto para utilização, nos casos emergenciais e outros quando solicitados.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a conferência dos serviços quando entregue para verificar a qualidade			Responsável: ADILSON CARLOS GOMES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	No caso dos materiais entregues apresentarem aspectos divergentes dos entregados a empresa para manutenção. É de suma responsabilidade a empresa a troca/reposição do mesmo material que lhe foi entregue pelo requisitante			Responsável: ADILSON CARLOS GOMES DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Comunicação ineficiente entre contratada e contratante	Dificuldade de comunicação entre os fornecedores e a contratante	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Geração de ineficiência, atrasos e ou impossibilidade da entrega dos serviços mantendo no tempo acordado em contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Manter relação estritamente profissional entre contratada e contratante salvando provas de conversas via dispositivos de mensagens, e-mails com timbres da OMS, ofícios e etc e com fornecimento de telefones úteis para comunicação eficiente.			Responsável: PAULO SANTOS SEDASSARI		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar meios de comunicação eficazes, discretos e formais			Responsável: PAULO SANTOS SEDASSARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Entrega de					

R-04	documentos que comprovam o preço praticado inadequados	Falta de atenção do prestador de serviço quanto a verificação de documentos se são compatíveis com o tipo de serviço.	Planejamento	Contratada	Médio
Impactos					
1	Valores incompatíveis com as práticas dos preços aos órgãos públicos				
Ações Preventivas					
P-01	Verificar minuciosamente toda a documentação entregue pela empresa, para que não sofra ressalvas do órgão fiscalizador				
Ações de Contingência					
C-01	Rever os documentos pesquisados zelando pela compatibilidade entre a pesquisa de preços praticados e as fornecidas para a administração pública				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha/erro na especificação técnica	na Pessoal técnico não envolvido no momento da elaboração de ETP e TR.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento parcial da finalidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta a contratações similares quando da elaboração dos estudos preliminares e revisão crítica dos estudos preliminares					
Ações de Contingência						
C-01	Correção da especificação técnica			Responsável: PAULO SANTOS SEDASSARI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADILSON CARLOS GOMES DOS SANTOS
Requisitante

PAULO SANTOS SEDASSARI
Membro da comissão de contratação

RAFAEL ALEXANDRE PEDROSO
Agente de contratação

GUILHERME AUGUSTO MESQUITA NOGUEIRA
Autoridade competente

