

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

46/2024

Responsável pela Edição

GLEYDSON SOUSA MEDEIROS

Data de Criação

04/06/2024 09:59

Objeto da Matriz de Riscos

IRP Nº 07/2024 do Parque Regional de Manutenção / 7 (UASG 160200) a qual trata de aquisição de baterias automotivas.

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 haver disponibilidade orçamentária	Indisponibilidade de recursos orçamentários	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não contratação do serviço e a não aquisição do material

Ações Preventivas

P-01 Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme item II dos estudos preliminares **Responsável:** GLEYDSON SOUSA MEDEIROS

Ações de Contingência

C-01 Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados **Responsável:** GLEYDSON SOUSA MEDEIROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dano ao erário	Recebimento de material/serviço em desacordo com a Nota de Empenho.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Prejuízo ao erário, responsabilização da Administração

Ações Preventivas

P-01 Conferência, acompanhamento e fiscalização no recebimento do material/serviço de acordo com o contratado. **Responsável:** GLEYDSON SOUSA MEDEIROS

Ações de Contingência

C-01 Notificar a contratada e solicitar a resolução imediata se for o caso. **Responsável:** GLEYDSON SOUSA MEDEIROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Danos Administrativos e realização de abertura de Processo Administrativo.	Não cumprimento do Contrato quando for o caso e Nota de Empenho pela Contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso no recebimento de material, impactando na necessidade e demanda do Setor que requisitou os materiais.

Ações Preventivas

P-01 Alertar a empresa quanto a possibilidade de aplicações de sanções Administrativa, conforme previsto no Termo de referência e seus anexos **Responsável:** GLEYDSON SOUSA MEDEIROS

Ações de Contingência

C-01 Solicitar a abertura do Processo Administrativo para eventuais aplicações de sanções **Responsável:** GLEYDSON SOUSA MEDEIROS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GLEYDSON SOUSA MEDEIROS

Adjunto do Pelotão de Manutenção e Transporte da B Adm Curado