

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
78/2024

Responsável pela Edição  
REGINALDO DE OLIVEIRA

Data de Criação  
29/08/2024 15:16

Objeto da Matriz de Riscos  
Aquisição de veículos

## 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	Fracasso dos itens	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inviabilidade da aquisição do bem					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa abrangente incluindo concessionárias das marcas.			Responsável: REGINALDO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar possíveis falhas no processo licitatório e repetir o certame.			Responsável: REGINALDO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Itens desertos	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inviabilidade da aquisição do bem					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização da planilha constante no sítio do comprasnet de pesquisa de Catmat. Especificações dos itens feitos de forma técnica, retirados de sítios das principais marcas de veículos.			Responsável: REGINALDO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Exigência de catálogos no momento da aceitação dos itens, baseados as especificações contidas no termo de referência.			Responsável: REGINALDO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fracasso dos itens	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inviabilidade da aquisição do bem					
Ações Preventivas						
P-01	Tentativa de repetição do certame após correção dos itens fracassados.			Responsável: REGINALDO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Buas por Atas de Registro de Preços para tentativa de compras dos itens fracassados por carona.			Responsável: REGINALDO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante	Itens mal especificados	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Maior cuidado nas buscas por especificações, utilizando os sítios das principais marcas de veículos. Visualização de outras licitações, tomando como base os modelos já contratados.			Responsável: REGINALDO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Repetição do certame tomando como base somente os itens fracassados., após a			REGINALDO DE OLIVEIRA		

sua correção.

Responsável:

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega de bens /materiais	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar, sempre que possível, cadastro de reserva nos itens licitados.			Responsável: REGINALDO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar o cadastro de reserva de fornecedor, após a busca de penalizações do contratado que não atendeu a demanda.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAMUEL FERNANDO PONTES  
Assistente em Administração

REGINALDO DE OLIVEIRA  
Diretor de Materiais e Logística