

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

64/2024

Responsável pela Edição

ROGERIO MORAES DOS SANTOS

Data de Criação

18/06/2024 11:07

Objeto da Matriz de Riscos

contratação de manutenção de veículo pesado

## 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	Falta de Licitante	Ausência de ofertas para concorrência	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	

## Impactos

1 pregão deserto e veículo sem manutenção

## Ações Preventivas

P-01 PREÇO ESTIMADO DENTRO DA REALIDADE DO MERCADO

Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS

## Ações de Contingência

C-01 DEFINIÇÃO DO PREÇO ESTIMADO MEDIANTE ANALISE DE MERCADO

Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	AVARIA	DESLOCAMENTO COM GUINCHO PODE ACONTECER IMPREVISTOS ( VALETA, RUAS APERTADAS OU COM MUITOS CARROS PARADOS, ARVORE, VALETA, ETC)	Planejamento	Administração	Médio	

## Impactos

1 ATRASO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, SINDICANCIA.

## Ações Preventivas

P-01 PLANEJAR A ROTA PARA O DESLOCAMENTO DO VEÍCULO PARA A OFICINA.

Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS

## Ações de Contingência

C-01 VERIFICAR SE O GUINCHO ATENDE AS NECESSIDADES DO VEÍCULO QUE ESTA SENDO GUINCHADO. Responsável: ROGERIO MORAES DOS SANTOS

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ROGERIO MORAES DOS SANTOS

Agente de contratação

