

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
116/2024	ROGERIO MORAES DOS SANTOS	21/08/2024 10:27
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, SERVIÇO DE REGULAGEM E VERIFICAÇÃO. SERVIÇO DE SELAGEM, PROCEDIMENTO INMETRO EM TACÓGRAFO		

## 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 efetivar a contratação do estabelecido	O Portal de compras passou a ser utilizado dentro de prazo públicos, uma novidade e pode gerar dúvidas e ou erros durante o processo.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Caso ocorra um atraso na contratação do serviço, de manutenção dos tacógrafos poderão ficar sem as certificações necessárias para poderem trafegar impossibilitando assim a operação plena dos ônibus Escolares					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Para evitar uma atraso na licitação, procurou-se finalizar o processo de pedido adequando-o ao novo sistema de compras adotado pelo Estado de São Paulo (compras.br), devido as mudanças na legislação e nos sistemas			<b>Responsável:</b> ROGERIO MORAES DOS SANTOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Não foi necessária a realização de ações de contingência			<b>Responsável:</b> ROGERIO MORAES DOS SANTOS		

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**ROGERIO MORAES DOS SANTOS**

Agente de contratação