

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
139/2024	ROGERIO MORAES DOS SANTOS	03/10/2024 08:16
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 efetivara contratação do prazo estabelecido	O Portal de compras passou a ser utilizado dentro de forma padronizada por todos os órgãos públicos, uma novidade e pode gerar dúvidas e ou erros durante o processo	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
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					
Ações Preventivas						
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					
Ações de Contingência						
C-01	Não foi necessária a realização de ações de contingência			Responsável: 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

diretor