

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
1/2023

Responsável pela Edição  
BRUNO FREITAS ARAUJO

Data de Criação  
10/07/2023 10:45

Objeto da Matriz de Riscos  
Administração e gerenciamento do fornecimento de combustíveis ao TRE/MT.

## 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 do processo licitatório	Não obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Falha na contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Atuação junto ao mercado de forma a alinhar a contratação aos termos mercadológicos usuais e existentes. <b>Responsável:</b> BRUNO FREITAS ARAUJO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aperfeiçoamento do edital. <b>Responsável:</b> BRUNO FREITAS ARAUJO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na rede credenciada de postos	Deficiência na rede de postos credenciados, aptos a fornecer combustível dentro da contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Não abastecimento junto ao posto credenciado envolvido					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificação dos postos credenciados na região. <b>Responsável:</b> BRUNO FREITAS ARAUJO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Atuação em outros postos credenciados. <b>Responsável:</b> BRUNO FREITAS ARAUJO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não comprovação das condições de habilitação para o pagamento mensal.	Falha na coleta de certidões necessárias ao pagamento mensal da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Problemas no pagamento mensal à contratada.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar junto à contratada suas condições de habilitação. <b>Responsável:</b> BRUNO FREITAS ARAUJO					
<b>Ações de Contingência</b>						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de combustível	Ausência de combustível na rede credenciada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Falta de abastecimento.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Contingenciamento do uso de combustíveis. <b>Responsável:</b> BRUNO FREITAS ARAUJO					
<b>Ações de Contingência</b>						

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

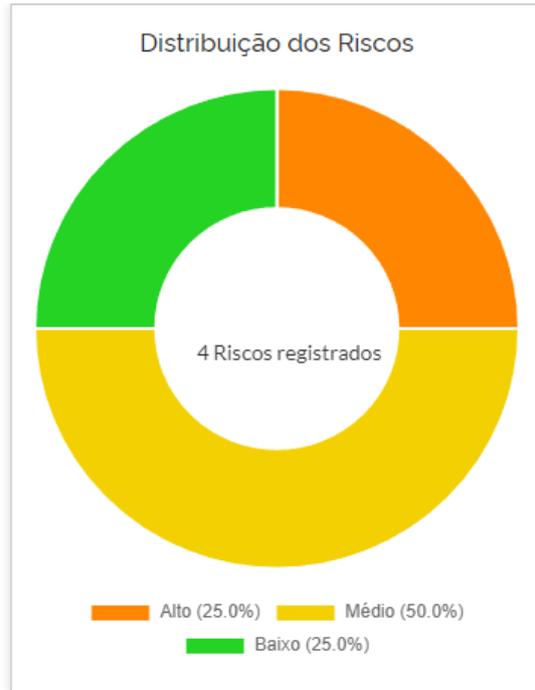
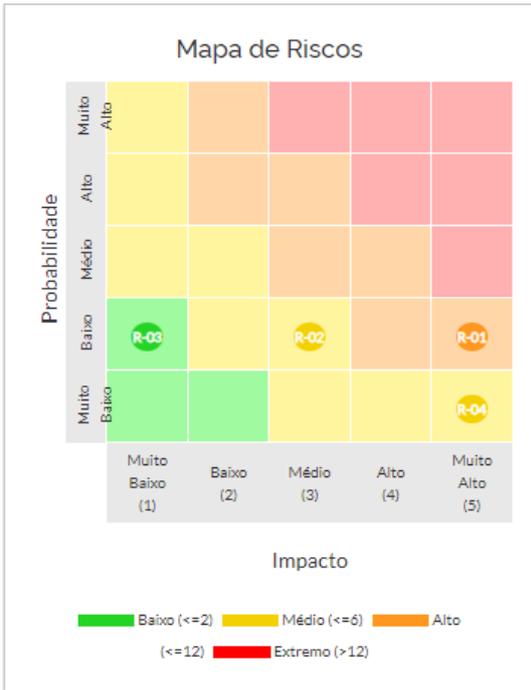
Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**BRUNO FREITAS ARAUJO**

Técnico Judiciário



### Lista dos Riscos

Número Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Fracasso do processo licitatório	Seleção do Fornecedor	2	5	Alto
Administração					
2	Falha na rede credenciada de postos	Gestão de Contrato	2	3	Médio
Contratada					
3	Não comprovação das condições de habilitação para o pagamento mensal.	Gestão de Contrato	2	1	Baixo
Administração					
4	Falta de combustível	Gestão de Contrato	1	5	Médio
Contratada					