

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 149/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
149/2025	HELICIO DE OLIVEIRA CRUZ	08/05/2025 09:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Cessão de Uso a Título Oneroso de imóvel para atividade de apoio.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/08/2025 10:53	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	HELICIO DE OLIVEIRA CRUZ

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Óbices na Especificação dos Requisitos da Contratação	Responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade, levando a especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, com consequente indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos.				
		Planejamento	Administração	Médio		
Impactos						
1	Deficiência no planejamento da contratação para o objeto pretendido.					
Ações Preventivas						
P-01	A administração planeja, padroniza e revisa as especificações ´para contratações e aquisições, por meio da equipe de planejamento da contratação.					
Responsável: FRANCIANE DAMASCENA						
Ações de Contingência						
C-01	O setor de controle interno e a alta direção não aprovam especificação diferente da que foi planejada, a menos que haja justificativa robusta para tal.					
C-02	A Equipe de Planejamento segue as orientações do Agente de Controle Interno (ACI) em relação a possíveis correções nos artefatos do planejamento, incluindo no documento a consistência da declaração do objeto (natureza, quantitativos e prazos). Além disso, busca, por meio de listas de verificações, mitigar os riscos.					
Responsável: FRANCIANE DAMASCENA						
BARROSO						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impossibilidade de Habilitação do Fornecedor	Fornecedores não atendem aos requisitos da contratação.				
		Seleção do Fornecedor	Administração	Médio		
Impactos						
1	Deficiência no atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	A administração exige que as contratações devem seguir os modelos pré-estabelecidos, incluindo (mesmo nas contrações diretas), os seguintes instrumentos: estudos técnicos preliminares, mapeamento de riscos e cláusulas complementares ao Termo de Referência /Projeto Básico.					
Responsável: FRANCIANE DAMASCENA						
Ações de Contingência						
C-01	O controle interno e a alta direção não aprovam processo de contratação direta por dispensa de licitação para cessão de uso que não contenha os estudos técnicos preliminares, o plano de trabalho (no caso de serviços) e o projeto básico/termo de referência.					
Responsáveis: ADRIANO CAVALCANTE LUNA, CHARLON GOES CUNHA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Problemas na Entrega do Bem e/ou Serviço	Risco na atividade de fiscalização e/ou gestão de contratos, por haver a possibilidade da entrega do bem ou serviço não atender ao planejado em termos de qualidade, quantidade ou especificação.				
		Gestão de Contrato	Administração	Médio		

Impactos	
1	Abertura de Processo Administrativo de A´purao de Irregularidades (PAAI) e não atendimento da demanda pretendida.
Ações Preventivas	
P-01	Alta administração implementa estruturas de governança das aquisições na organização de Responsável: CHARLON GOES CUNHA forma que o ambiente da organização seja mais controlado, mitigando os riscos dos atores envolvidos na fiscalização dos contratos
Ações de Contingência	
C-01	Representante da administração que for nomeado para atuar na fiscalização ou gestão Responsável: FRANCIANE BARROSO contratual detm as competências para tal, sendo orientado pelas normas e procedimentos da DAMASCENA organização.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HELICIO DE OLIVEIRA CRUZ

Membro Administrativo da Equipe de Contratação



Assinou eletronicamente em 27/08/2025 às 10:52:45.