

ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTE/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2025

1. Informações Básicas

| | | |
|--|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 5/2025 | MATHEUS MENDES MOTA | 06/08/2025 16:52 |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Contratação do serviço de transporte interestadual multimodal de carga (rodoviário e marítimo por cabotagem) | | |

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 | Atraso no fornecimento do serviço | Falhas relativas ao fornecedor, problemas logísticos ou de transporte. | Gestão de Contrato | Administração | Baixo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso no cumprimento da missão e atraso no transporte da carga. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Selecionar fornecedores com bom histórico; estipular cláusulas de penalidade por atraso; monitorar cronograma de entrega com o fornecedor. | | | Responsável: LUCAS RAFFAEL TEIXEIRA DA COSTA | | LEITE |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Sanções para a contratada conforme previsão no instrumento convocatório; Renegociar prazos conforme impacto no cronograma geral. | | | Responsável: LUCAS RAFFAEL TEIXEIRA DA COSTA | | LEITE |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---|---|-----------------------|--|------------------------|---------|
| R-02 | Impacto ambiental negativo | Geração de resíduos e consumo de energia durante a instalação | Seleção do Fornecedor | Contratada | Baixo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Danos ao meio ambiente; imagem negativa; possíveis sanções ambientais. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Exigir plano de gestão ambiental do fornecedor; prever logística para separação e reciclagem de resíduos. | | | Responsável: LUCAS RAFFAEL TEIXEIRA DA COSTA | | LEITE |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Garantir destinação correta dos resíduos em caráter emergencial; aplicar práticas de compensação ambiental como plantio de árvores. | | | Responsável: LUCAS RAFFAEL TEIXEIRA DA COSTA | | LEITE |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---|---|--------------|--|------------------------|---------|
| R-03 | Não execução do serviço por parte do fornecedor. | Documentação e especificações relativas ao serviço a ser executado não se encontram corretas. | Planejamento | Administração | Baixo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso na execução do serviço | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Durante a fase de planejamento, revisar os itens e exigências da contratada para que não reste dúvidas para as empresas que participarem do certame. | | | Responsável: LUCAS RAFFAEL TEIXEIRA DA COSTA | | LEITE |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Tentativa de negociar com o fornecedor, a fim de que este execute o serviço; Se for o caso realizar uma dispensa de licitação para o(s) item(ns) relativo a empresa ou abertura de um novo certame para este. | | | Responsável: LUCAS RAFFAEL TEIXEIRA DA COSTA | | LEITE |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.