

ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTE/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	LEVY JAYME ALVES	07/05/2026 16:47
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Material Permanente para o setor de provisionamento		

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	Danos Administrativos	Atrasos no fornecimento dos materiais pela contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no recebimento do material, não suprimindo a necessidade do material requisitado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Assinar o Contrato/Termo Substitutivo cumprindo o prazo revisto no Edital e seus anexos e Sempre manter contato com o Preposto da Empresa alertando quanto ao prazo de início da entrega dos materiais após assinaturas do contrato/Termo Substitutivo. Responsável: LEVY JAYME ALVES					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar oficialmente a empresa caso não entregue os materiais conforme prazo definido no Edital e seus anexos. Responsável: LEVY JAYME ALVES					
R-02	Danos Administrativos e realização de novo processo licitatório.	Empresa solicitar reequilíbrio financeiro	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	A realização de novo processo licitatório, e o atraso na aquisição do material requisitado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar as propostas (dentro do possível) dos licitantes que ofertaram os preços muito abaixo do valor estimado Responsável: LEVY JAYME ALVES					
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar e Liberar ou não a empresa do compromisso da ATA (somente antes da Nota de Empenho) Responsável: LEVY JAYME ALVES					
R-03	Danos Administrativos e realização de novo processo licitatório.	Não cumprimento do Contrato quando for o caso e Nota de Empenho pela Contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no recebimento de material, impactando na necessidade e demanda do Setor que requisitou os materiais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Alertar a empresa quanto a possibilidade de aplicações de sanções Administrativa, conforme previsto no Termo de referência e seus anexos Responsável: LEVY JAYME ALVES					
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a abertura do Processo Administrativo para eventuais aplicações de sanções Responsável: LEVY JAYME ALVES					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEVY JAYME ALVES

Emcarregado do Setor de Aproveitamento



Assinou eletronicamente em 07/05/2026 às 16:53:46.