

PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6

Matriz de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA	10/06/2026 10:28
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Dispensa de licitação para contratação de empresa especializada em serviço de manutenção de motor (rebobinamento e troca de rolamentos).		

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	Licitação e/ou contratação realizada sem planejamento	Materiais específicos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Realizar conferência e planejamento de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar adequamento a fim de evitar intercorrências			Responsáveis: LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA, FELIPE ARAUJO DE CASTRO CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Reanálise dos documentos recebidos, conferindo os códigos dos serviços, quantidades e descrição do objeto e outros documentos, consumos de anos anteriores.			Responsáveis: LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA, FELIPE ARAUJO DE CASTRO CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitantes que baixam os preços durante a fase de lances	Baixar os preços com risco de não cumprimento do contrato	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não realização do serviço devido aos preços estarem inexequíveis					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir nos editais dispositivos que atendem para inibir a inexequibilidade da proposta			Responsáveis: LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA, FELIPE ARAUJO DE CASTRO CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	O responsável fará diligências para fins que seja comprovada pelo licitante a exequibilidade da proposta			Responsáveis: LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA, FELIPE ARAUJO DE CASTRO CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não descrever adequadamente o objeto da aquisição na requisição	Dificuldade em encontrar materiais específicos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O serviço será feito de forma equivocada					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar os códigos e descrição do objeto no CATSERV do Comprasnet			Responsáveis: LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA, FELIPE ARAUJO DE CASTRO CARVALHO		
Ações de Contingência						

C-01 Incluir em outro processo licitatório com a descrição correta que atenderá a real necessidade do órgão **Responsáveis:** LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA, FELIPE ARAUJO DE CASTRO CARVALHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA

Auxiliar da Divisão de Produção

FELIPE ARAUJO DE CASTRO CARVALHO

Chefe da Divisão de Produção