

CENTRO PREP OFICIAIS DA RESERVA DE SÃO PAULO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	ANDRE LUIZ NEVES NUNES	13/02/2026 12:28
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Primeira manutenção do gerador do CMSP - TROCA FILTRO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL (PRB1001044160) - TROCA FILTRO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA (PRB100)		

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	Não contratação da fabricante do aparelho	Outras empresas podem não ter tanto conhecimento do aparelho quanto a fabricante, podendo assim gerar danos ou atrasos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dano ao material					
Ações Preventivas						
P-01	Homologação e Treinamento de Terceiros: Antes de contratar, realizar um processo de homologação rigoroso para garantir que a empresa prestadora de serviços possui certificações técnicas. Exigir que os técnicos da terceirizada passem por um treinamento oficial do fabricante ou sigam um protocolo de manutenção elaborado pelo fabricante, garantindo conhecimento técnico adequado.			Responsável: ROBSON DA SILVA VIANNA		
P-02	Manutenção Preventiva Preditiva e Documentação: Estabelecer um plano de manutenção preventiva com inspeções diárias e periódicas para monitorar desgastes. Exigir relatórios técnicos detalhados da terceirizada (ART - Anotação de Responsabilidade Técnica) após cada intervenção, para garantir conformidade e rastreabilidade.			Responsável: ROBSON DA SILVA VIANNA		
Ações de Contingência						
C-01	Contrato de "Back-to-Back" com o Fabricante: Estabelecer em contrato que, se o terceiro não conseguir realizar o conserto no prazo (atraso) ou piorar a situação (dano), a equipe do fabricante será acionada imediatamente, com custos de reengenharia ou reparo repassados ao terceiro, garantindo o retorno rápido da operação.			Responsável: WESLEY CINTRA PONTES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa desistir de Fornecer o Serviço	A empresa pode falir, sendo assim impossível de fornecer o item.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Rescisão contratual e/ou anulação da nota de empenho					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar proposta de preço do material a ser entregue antes da emissão da nota de empenho.			Responsável: ROBSON DA SILVA VIANNA		
Ações de Contingência						
C-01	Procurar um novo fornecedor.			Responsável: WESLEY CINTRA PONTES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente



ROBSON DA SILVA VIANNA
Data: 19/02/2026 16:22:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBSON DA SILVA VIANNA

Responsável pela contratação direta

Documento assinado digitalmente



WESLEY CINTRA PONTES
Data: 19/02/2026 16:02:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WESLEY CINTRA PONTES

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente



HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
Data: 19/02/2026 12:29:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

Equipe de apoio