

SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-ES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2025	SANDRO WENDELL COSTA	08/12/2025 06:54
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço especializado de Leiloeiro Oficial		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
08/12/2025 08:58	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	SANDRO WENDELL COSTA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Credenciamento deserto.	Falta de interesse no Credenciamento pelos Leiloeiros Oficiais da Junta Comercial do Estado	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Frustração do objeto da contratação, não sendo possível contratar o Leiloeiro Oficial para a alienação dos veículos por Leilão

Ações Preventivas

P-01 Publicidade do Credenciamento e exigência de requisitos mínimos de habilitação **Responsáveis:** THIAGO RANGEL BERNARDO, MICHAEL ROBERT DA ROCHA, SANDRO WENDELL COSTA

Ações de Contingência

C-01 Maior publicidade de um novo Credenciamento e correção de possíveis falhas ou excessos nas exigências de habilitação. **Responsáveis:** MICHAEL ROBERT DA ROCHA, THIAGO RANGEL BERNARDO, SANDRO WENDELL COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Leiloeiro credenciado não realizar o Leilão.	Recusar-se a realizar leilão após o aceite da convocação pela SPRF/ES ou abandonar, injustificadamente, a condução do procedimento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Frustração do objeto da contratação pela não realização da alienação dos veículos por Leilão.

Ações Preventivas

P-01 Publicidade das obrigações do Leiloeiro Oficial e possíveis sanções pela inexecução contratual. **Responsáveis:** MICHAEL ROBERT DA ROCHA, THIAGO RANGEL BERNARDO, SANDRO WENDELL COSTA

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de penalidade administrativa e convocação do próximo na lista de credenciamento. **Responsáveis:** MICHAEL ROBERT DA ROCHA, THIAGO RANGEL BERNARDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Deixar de manter as condições de habilitação junto à Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEES /ES, inviabilizando a realização de leilões pela SPRF/ES	Não atualização cadastral na Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEES/ES pelo Leiloeiro Oficial	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Frustração do objeto da contratação, não sendo possível contratar o Leiloeiro Oficial para a alienação dos veículos por Leilão.

Ações Preventivas

P-01 Publicidade das obrigações do Leiloeiro Oficial e possíveis sanções pela inexecução contratual e acompanhamento pelo fiscal do contrato. **Responsáveis:** MICHAEL ROBERT DA ROCHA, THIAGO RANGEL BERNARDO, SANDRO WENDELL COSTA

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de penalidade administrativa e convocação do próximo na lista de credenciamento. **Responsáveis:** MICHAEL ROBERT DA ROCHA, THIAGO RANGEL BERNARDO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SANDRO WENDELL COSTA

Integrante administrativo



Assinou eletronicamente em 08/12/2025 às 07:10:18.

THIAGO RANGEL BERNARDO

Integrante requisitante

MICHAEL ROBERT DA ROCHA

Integrante técnico