

SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PB

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2025	ROMULO PADILHA DE OLIVEIRA JUNIOR	25/08/2025 13:54
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
prestação de serviço continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores sociais e plataforma para o PNE,		

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 aos equipamentos	Danos ao equipamentos devido a não realização das Ordens de Serviço dentro da periodicidade especificada - Manutenção Preventiva	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	médio/Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Agendamento Prévio / Controle em planilha das datas			Responsável: WALDIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades por manutenção não realizada / Fiscalização dos prazos			Responsável: JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contrato a destempo	Serviço sem cobertura contratual	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	alto					
Ações Preventivas						
P-01	Início da nova contratação com tempo hábil suficiente			Responsável: WALDIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Contrato emergencial/reconhecimento de despesa			Responsável: PEDRO IVO NOGUEIRA LOUREIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ineficiente prestação de serviço continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores sociais e plataforma para o PNE, com reposição de peças sem custos para a administração, no período de 12 meses.	Ausência ou falha na prestação de serviços	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	alto					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização ativa das rotinas de manutenção			Responsável: WALDIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Criar um calendário de realização das manutenções preventiva e corretiva.			Responsável: WALDIR RIBEIRO DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não existir Preços ofertados acima do previsto, disponibilidade indisponibilidade orçamentária por não ter Planejamento Orçamentaria previsão do serviço completo		Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Acionamento da Gestão para suprir uma demanda de custeio obrigatório			Responsáveis: WALDIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR, JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE		
Ações de Contingência						
C-01	Remanejamento de Valores Previstos no Orçamento anual			Responsável: PEDRO IVO NOGUEIRA LOUREIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na licitação	Intercorrências no decorrer da licitação ou apontamentos dos órgãos de controle	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Início da ocupação do imóvel sem a manutenção do elevador					
Ações Preventivas						
P-01	Convocação de servidores para o apoio efetivo na Equipe de Planejamento e área técnica			Responsável: WALDIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento de Itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia			Responsável: JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Desligamento do elevador por não haver contrato assinado	Equipe da manutenção predial não se atentou aos prazos para a contratação necessária	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desligamento do Elevador por não haver contrato vigente de manutenção					
Ações Preventivas						
P-01	Inicia os trâmites administrativos para a contratação necessária			Responsável: WALDIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Provoca o núcleo de contratações para providenciar documentação pertinente ao processo de contratação			Responsável: ROMULO PADILHA DE OLIVEIRA JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROMULO PADILHA DE OLIVEIRA JUNIOR

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 25/08/2025 às 14:19:59.