

DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITÁCIO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	SULLIVAN MARCOS MACIEL	12/03/2026 10:27
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de seguro para a frota de viaturas da DelPEpitácio		

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	INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA	Falta de recursos Orçamentários	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	22764
	Impactos					
1	ALTO					
	Ações Preventivas					
P-01	Aquisição tendo como base o planejamento orçamentário.			Responsável: SULLIVAN MARCOS MACIEL		
	Ações de Contingência					
C-01	Remanejamento financeiro orçamentário.			Responsável: SULLIVAN MARCOS MACIEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	PROPOSTAS APRESENTADAS EM DESCOMPASSO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO	Processo licitatório deserto (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	22764
	Impactos					
1	ALTO					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de mercado.			Responsável: SULLIVAN MARCOS MACIEL		
	Ações de Contingência					
C-01	No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder novo processo.			Responsável: SULLIVAN MARCOS MACIEL		
C-02	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual.			Responsável: SULLIVAN MARCOS MACIEL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SULLIVAN MARCOS MACIEL
Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 12/03/2026 às 10:32:05.