

CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M

Matriz de Gerenciamento de Riscos 37/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2026	SAHRAH LUCIANA NASCIMENTO E SILVA	16/04/2026 09:01
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de seguro para 02 (dois) veículos oficiais que compõe a frota da CCCPM.		

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	Contratada deixar de atender as condições de habilitação no decorrer da execução contratual	Motivos diversos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a segurança patrimonial.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar o contrato, atentando para a devida manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.			Responsável: SAHRAH LUCIANA NASCIMENTO E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.			Responsável: SAHRAH LUCIANA NASCIMENTO E SILVA		
C-02	Solicitação de abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.			Responsável: SAHRAH LUCIANA NASCIMENTO E SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção da cobertura securitária	Falha na renovação da apólice	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Sinistros não indenizados ou cobertura parcial.					
2	Exposição da Administração a prejuízos financeiros em caso de sinistro					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar vigência e prever renovação antecipada.			Responsável: SAHRAH LUCIANA NASCIMENTO E SILVA		
P-02	Acompanhamento pelo fiscal do contrato.			Responsável: SAHRAH LUCIANA NASCIMENTO E SILVA		
P-03	Início do processo de renovação/contratação com antecedência mínima			Responsável: SAHRAH LUCIANA NASCIMENTO E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do uso dos veículos não cobertos (se necessário)			Responsável: SAHRAH LUCIANA NASCIMENTO E SILVA		
C-02	Adoção de medidas administrativas imediatas para nova contratação			Responsável: SAHRAH LUCIANA NASCIMENTO E SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAHRAH LUCIANA NASCIMENTO E SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 10:20:49.