

DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA-RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	HUGO JACQUES MARTINS DA SILVA	23/03/2026 14:01
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para a recarga e manutenção de extintores da DASM.		

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	Levantamento incorreto da quantidade de extintores	da Inventário desatualizado ou incompleto de	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação insuficiente ou desperdício de recursos					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar vistoria física e conferência patrimonial			Responsável: HUGO JACQUES MARTINS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste contratual (aditivo) ou contratação complementar			Responsável: HUGO JACQUES MARTINS DA SILVA		
R-02	Especificação inadequada	técnica Falta de conhecimento técnico ou uso de modelos genéricos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviço fora das normas (INMETRO / ABNT)					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar normas vigentes e equipe técnica especializada			Responsável: HUGO JACQUES MARTINS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do termo de referência e republicação do processo			Responsável: HUGO JACQUES MARTINS DA SILVA		
R-03	Participação de empresa sem certificação adequada	de Participação de empresa sem certificação adequada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviço irregular e risco legal					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir certificação do INMETRO e licenças obrigatórias			Responsável: HUGO JACQUES MARTINS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitação da empresa e convocação do próximo colocado			Responsável: HUGO JACQUES MARTINS DA SILVA		
R-04	Proposta com preço inexequível	Empresa subestima custos para vencer a licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Má execução ou abandono do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Análise de exequibilidade das propostas				Responsável: HUGO JACQUES MARTINS DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades e nova contratação				Responsável: HUGO JACQUES MARTINS DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Execução do serviço fora das normas técnicas	Falta de fiscalização ou fornecedor inadequado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Extintores ineficazes → risco à vida e patrimônio					
Ações Preventivas						
P-01	Designar fiscal técnico e exigir laudos/certificados				Responsável: HUGO JACQUES MARTINS DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Reexecução do serviço e aplicação de sanções				Responsável: HUGO JACQUES MARTINS DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na execução dos serviços	Problemas logísticos ou má gestão da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Extintores vencidos e risco operacional					
Ações Preventivas						
P-01	Definir cronograma com prazos claros e multas				Responsável: HUGO JACQUES MARTINS DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades e acionamento de segunda colocada				Responsável: HUGO JACQUES MARTINS DA SILVA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HUGO JACQUES MARTINS DA SILVA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 23/03/2026 às 14:18:19.