

SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

9/2026

Responsável pela Edição

JOSE WILSON DA SILVA

Data de Criação

09/03/2026 10:55

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços para mudança de categoria de habilitação (CNH) de AB/B para AD/D e exame toxicológico.

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	Falhas na fase de habilitação	Contratação de fornecedor inidôneo, irregular ou sem qualificação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Desperdício de recursos públicos, exigência de retrabalho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitação do pessoal responsável pela análise dos documentos na fase de habilitação. Responsável: JOSE WILSON DA SILVA					
	Realização de diligências.					
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir que o fornecedor regularize sua situação, ou, no caso de fornecedor inidôneo, rescindir Responsável: JOSE WILSON DA SILVA					
	o contrato.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Levantamento de mercado deficiente	Direcionamento da licitação com aumento do valor contratado.	Planejamento	Administração	Extremo	1
	Impactos					
1	Contratação com sobrepreço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Seguir as disposições da Instrução Normativa nº 65, de 2021, para a realização da pesquisa de Responsável: JOSE WILSON DA SILVA					
	mercado, inclusive no que toca ao prazo de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório, para os casos de utilização do Painel de Preços.					
	Ações de Contingência					
C-01	Fazer a correta pesquisa de mercado. Responsável: JOSE WILSON DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo administrativo de contratação.	Atrasos no decorrer dos processos necessários a publicação da Dispensa Licitação.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Descontinuidade na prestação do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico- Responsável: JOSE WILSON DA SILVA					
	operacional e financeira necessária à execução do objeto.					
	Ações de Contingência					
C-01	Incluir no edital os procedimentos de avaliação da qualificação técnica das empresas. Responsável: JOSE WILSON DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Deficiência no planejamento da contratação, levando a					
R-04		Planejamento mal elaborado.	Planejamento	Administração	Extremo	1

contratos com especificações deficientes

Impactos	
1	Descontinuidade na prestação do serviço
Ações Preventivas	
P-01	Gestor do contrato informa à autoridade competente as deficiências que devem ser sanadas para a próxima contratação. Responsável: JOSE WILSON DA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Obrigatoriedade de participação do fiscal do contrato nas reuniões do Conselho de Gestão, a fim de que seja informado, de forma detalhada, o andamento do contrato. Responsável: JOSE WILSON DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Serviço prestado de maneira ineficaz	Contratação de fornecedor ineficaz.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Má qualidade na prestação do serviço; insatisfação do público usuário; prejuízo à instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar fiscalização criteriosa acerca dos serviços efetivamente prestados mensalmente.			Responsável: JOSE WILSON DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar ocorrências ao gestor do contrato, para adoção das providências cabíveis – notificação; aplicação de sanção. Responsável: JOSE WILSON DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Deficiência na fiscalização contratual	Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Fiscalização ineficiente do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.			Responsável: JOSE WILSON DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer treinamentos rotineiros com os responsáveis por fiscalizar contratos.			Responsável: JOSE WILSON DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Expedição de demandas (solicitações de execução do objeto) além da capacidade de controle e de fiscalização.	Falta de planejamento para a etapa de fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Fragilidades na gestão e fiscalização contratual, que geraram atestes errados dos resultados entregues e risco de pagamentos indevidos à empresa.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar as demandas do objeto a serem requisitadas, decidir sobre sua viabilidade antes de sua contratação ou antes que a demanda seja enviada à empresa contratada. Responsável: JOSE WILSON DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Implantação de controles internos, como a realização de estudo da capacidade de execução de demandas. Responsável: JOSE WILSON DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Falta de comunicação entre departamentos ou internos responsáveis por demandas de Planejamento e Finanças.	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Redução de escopo, impossibilidade da abertura do processo licitatório, atraso na execução dos serviços, não atingimento dos objetivos globais dos contratos.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar os serviços, de forma a garantir a continuidade dos serviços de maior impacto.			Responsável: JOSE WILSON DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Propor ações para que se obtenha orçamento suplementar para cobrir as despesas necessárias			Responsável: JOSE WILSON DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato	Contratação de fornecedor inidôneo, irregular ou sem qualificação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Inobservância de termos da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar os servidores.			JOSE WILSON DA SILVA		

Responsável:

Ações de Contingência

C-01 Estabelecer rotinas de controle

Responsável: JOSE WILSON DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE WILSON DA SILVA

Supervisor de Viaturas



Assinou eletronicamente em 01/06/2026 às 15:34:30.