

DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA-RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 21/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2025	JOSE OSMAN INACIO DE LIMA	05/09/2025 10:55
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de mão de obra especializada na manutenção preventiva e corretiva com o fornecimento e aplicação da seguinte peça: Troca do eletroventilador		

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	Atraso na entrega da peça (eletroventilador)	Falha no fornecimento pelo contratado / logística inadequada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de uso da viatura por tempo indeterminado, prejudicando atividades institucionais					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar prazo de entrega e exigir comprovada capacidade logística no edital ou contrato			Responsável: JOSE OSMAN INACIO DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição temporária da viatura ou uso de veículo reserva, se disponível			Responsável: JOSE OSMAN INACIO DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexecução ou má execução do serviço	Contratação de profissional sem qualificação técnica adequada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Danos ao sistema do veículo, risco de nova parada e aumento de custos					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir qualificação técnica da equipe no processo de contratação e acompanhamento técnico durante o serviço			Responsável: JOSE OSMAN INACIO DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar garantia contratual e solicitar retrabalho sem ônus à Administração			Responsável: JOSE OSMAN INACIO DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incompatibilidade da peça fornecida	Fornecimento de peça diferente do especificado ou de baixa qualidade	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falha na manutenção, comprometimento do funcionamento do veículo					
Ações Preventivas						
P-01	Definir claramente as especificações técnicas no contrato e exigir peças originais ou compatíveis			Responsável: JOSE OSMAN INACIO DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa na aceitação da peça e solicitação imediata de substituição por peça adequada			Responsável: JOSE OSMAN INACIO DE LIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE OSMAN INACIO DE LIMA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 05/09/2025 às 11:13:34.