

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RN

Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

24/2025

Responsável pela Edição

GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS

Data de Criação

20/08/2025 13:30

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte para transferência de sede.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
20/08/2025 14:24	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não cumprimento do prazo de conclusão do transporte.	Atraso da empresa em realizar o serviço ou intercorrências durante a execução.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- Atraso no cronograma estabelecido para a mudança e instalação da nova sede.
- Atraso para o início das atividades da SEMS/RN na nova sede.

Ações Preventivas

P-01	Monitoramento do cronograma em todas as fases do processo	Responsáveis: GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS, GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS				
P-02	Estabelecer prazo e data corretos para a finalização do serviço.	Responsáveis: GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS, GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS				

Ações de Contingência

C-01	Readequação do cronograma de mudança e das demais contratações	Responsáveis: GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS, GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS				
C-02	Dialogar com a empresa sobre horários alternativos para finalizar o serviço a tempo	Responsáveis: GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS, GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Incorreto dimensionamento do orçamento especificação do serviço	Mudanças no decorrer do processo em relação aos objetos que serão transportados. Dificuldade em especificar os requisitos da mudança e a melhor forma de realização do serviço.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Imprecisão sobre os requisitos da contratação, necessidade de maior atenção relativa ao atendimento dos requisitos propostos.
- Imprecisão no valor do orçamento

Ações Preventivas

P-01	Havendo necessidade, acrescentar mais orçamentos, feitos de forma presencial por empresas do ramo no município.	Responsáveis: GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS, GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS				
P-02	Readequar a relação entre o orçamento e a verba disponível	Responsáveis: GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS, GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS				

Ações de Contingência

C-01	Resposta aos questionamentos com envolvimento e consulta à toda a equipe, com readequação do preço ou algum requisito, se for o caso.	Responsáveis: GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS, GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS				
C-02	Resposta com readequação de algum requisito, se for o caso, e reavaliação de orçamento.	Responsáveis: GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS, GLEICE DAYANE DA ROCHA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldade de entrada de algum objeto no novo imóvel	Tamanho de móveis e/ou equipamentos pode ser grande para as passagens do novo imóvel.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Necessidade de uma forma alternativa para entrada do objeto, com aumento de custos.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de que os móveis deverão ser desmontados para a efetivação do transporte, quando necessário, devendo a contratada contar com este custo.			Responsáveis: GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS, GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Dialogar com a empresa contratada e discutir a melhor forma de resolver a questão.			Responsáveis: GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS, GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Avarias ou defeitos nos itens transportados	Acidentes ou falta de cuidado no transporte	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Danos nos objetos transportados, atraso na mudança e instalação na nova sede, prejuízo à Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Rever a necessidade de seguro de danos e perdas para os objetos transportados, e redobrar a atenção sobre proteção contra danos com a contratada.			Responsáveis: GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS, GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Dialogar com a empresa para providência de cobertura dos possíveis danos, antes do atesto da nota fiscal.			Responsáveis: GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS, GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de empresa sem experiência na prestação do serviço	Nicho de mercado com muitas empresas amadoras	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Problemas na prestação do serviço, baixa qualidade, dano aos objetos, atrasos na mudança.					
Ações Preventivas						
P-01	Sendo o caso, obrigatoriedade de apresentar atestado de capacidade técnica de prestação de serviço similar ou comprovante equivalente pela contratada.			Responsáveis: GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS, GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Negociação e penalização da empresa, no caso de falhas na execução.			Responsáveis: GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS, GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratar empresa que tenha dificuldade em executar o serviço por não ter vistoriado o local e objetos	Visita técnica opcional	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Problemas e atrasos na execução do serviço					
2	Atraso na mudança, na instalação da nova sede e do início de suas atividades institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Discussão com a equipe para definir sobre a obrigatoriedade ou não da visita no momento do planejamento da contratação.			Responsáveis: GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS, GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS		
P-02	Colocar justificativa para obrigatoriedade vistoria do serviço, se for esta a opção.			Responsáveis: GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS, GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Exigência de visita técnica, caso esta seja a opção, readequar todo o cronograma em caso de problemas			Responsáveis: GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS, GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS		
C-02	Readequar o processo de contratação com vistas ao melhor procedimento de execução.			Responsáveis: GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS, GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-07	Dano material no imóvel anterior, durante a mudança, ou no novo imóvel	Dano material causado pelo serviço de	Gestão de Contrato	Administração	Alto
	Impactos				
1	Dano material ao imóvel, atraso na mudança, atraso na instalação do novo endereço, necessidade de instaurar procedimento prévio como proteção do imóvel anterior e da nova sede.				
	Ações Preventivas				
P-01	Sendo necessário, prever e instar ações de proteção e conservação do imóvel antes, durante e após a instalação da nova sede.		Responsáveis: GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS, GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS		
	Ações de Contingência				
C-01	Efetuar ações de prevenção e proteção do imóvel, prévio á mudança, para evitar danos e prejuízo ao erário público.		Responsáveis: GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS, GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 20/08/2025 às 14:05:24.

GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 20/08/2025 às 14:24:39.