

SUPERINTENDÊNCIA REG ADMINISTRAÇÃO DO MGI-RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 19/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2025	JOAO GURSKI RODRIGUES	03/11/2025 15:13
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de Vigilância Eletrônica remoto 24h/7 dias - Equipamentos em comodato.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
03/11/2025 15:38	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	JOAO GURSKI RODRIGUES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	NECESSIDADE MAL DIMENSIONADA	Erro de Especificação ou quantificação da necessidade	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	GRANDE					
	Ações Preventivas					
P-01	VERIFICAR CONTRATAÇÕES ANTERIORES E REVISAR O HISTÓRICO DA NECESSIDADE			Responsável: CASSIO SALDANHA TOSCHI		
	Ações de Contingência					
C-01	RETIFICAR O DFD DA CONTRATAÇÃO			Responsável: CASSIO SALDANHA TOSCHI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	SOLUÇÃO INADEQUADA	Erro de Definição da Solução para atendimento da Necessidade	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	GRANDE					
	Ações Preventivas					
P-01	ANALISAR SOLUÇÕES DE MERCADO E CONTRATAÇÕES ANTERIORES			Responsável: CASSIO SALDANHA TOSCHI		
	Ações de Contingência					
C-01	CORRIGIR PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS			Responsável: CASSIO SALDANHA TOSCHI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ESCOLHA INADEQUADA DO FORNECEDOR	Escolha de proposta que não atende as especificações.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	GRANDE					
	Ações Preventivas					
P-01	REVISAR PROJETO BÁSICO E ANEXOS ANTES DE ACEITAR E HABILITAR A EMPRESA			Responsável: CASSIO SALDANHA TOSCHI		
	Ações de Contingência					
C-01	DESCCLASSIFICAR E INABILITAR CONTRATADA E VOLTAR A FASE DO CERTAME			Responsável: CASSIO SALDANHA TOSCHI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ERRO DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO	Serviço que não atende às especificações do Projeto Básico e seus anexos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	MÉDIO					
	Ações Preventivas					
P-01	REVISAR EDITAL E ANEXOS			Responsável: CASSIO SALDANHA TOSCHI		
	Ações de Contingência					
C-01	DEVOLVER, RECUSAR O SERVIÇO E SANCIONAR A EMPRESA			Responsável: CASSIO SALDANHA TOSCHI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CASSIO SALDANHA TOSCHI

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 03/11/2025 às 15:34:55.