

## SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAÇÃO DO MGI-RN

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	RICARDO RODRIGUES MAGALHAES	18/03/2026 14:46
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para prestação contínua de serviços de gestão integrada de frota, com tecnologia avançada e operação on line.		

## 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	Contratação fora dos padrões, que não abrange todas as necessidades institucionais.	Não execução da revisão dos itens do Termo de Referência	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Planejamento de contratação de serviço que não supre a necessidade do setor solicitante.

**Ações Preventivas**

P-01 Revisão de cada item no Termo de Referência.

**Responsáveis:** LAIS TAVARES RANGEL, RICARDO RODRIGUES MAGALHAES, TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO GRANT COSTA, CARLA ELIZABETH GRILO DINIZ

**Ações de Contingência**

C-01 Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório. **Responsáveis:** LAIS TAVARES RANGEL, RICARDO RODRIGUES MAGALHAES, TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO GRANT COSTA, CARLA ELIZABETH GRILO DINIZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na contratação.	Falta de planejamento	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades administrativas.

**Ações Preventivas**

P-01 Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica **Responsáveis:** CARLA ELIZABETH GRILO DINIZ, RICARDO RODRIGUES MAGALHAES, TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO GRANT COSTA, CRISTIANO CLAUDIO DAVIM, LAIS TAVARES RANGEL

**Ações de Contingência**

C-01 Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia. **Responsáveis:** CARLA ELIZABETH GRILO DINIZ, RICARDO RODRIGUES MAGALHAES, TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recursos administrativos procedentes	Análise superficial das propostas ofertadas no certame licitatório.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação e não atendimento à demanda no prazo necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.			Responsáveis: CARLA DINIZ, ELIZABETH GRILO, CRISTIANO CLAUDIO DAVIM, TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO GRANT COSTA, LAIS TAVARES RANGEL, RICARDO RODRIGUES MAGALHAES		
Ações de Contingência						
C-01	Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.			Responsáveis: CARLA DINIZ, ELIZABETH GRILO, CRISTIANO CLAUDIO DAVIM, TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO GRANT COSTA, LAIS TAVARES RANGEL, RICARDO RODRIGUES MAGALHAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos (SICAF, TCU, CNJ, Planejamento Contratada Médio impeditivos para a CEIS, Portal de Transparência) impeditivos para a contratação.	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar juntos aos órgãos de controle			Responsáveis: CRISTIANO CLAUDIO DAVIM, TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO GRANT COSTA, LAIS TAVARES RANGEL, RICARDO RODRIGUES MAGALHAES, CARLA ELIZABETH GRILO DINIZ		
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise.			Responsáveis: CRISTIANO CLAUDIO DAVIM, TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO GRANT COSTA, LAIS TAVARES RANGEL, RICARDO RODRIGUES MAGALHAES, CARLA ELIZABETH GRILO DINIZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa sem capacidade técnica.	Mercado com pouca oferta de empresas qualificadas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Dano ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa, com o objetivo de acompanhar a execução do contrato e realização dos serviços contratados.			Responsáveis: CARLA DINIZ, ELIZABETH GRILO RODRIGUES MAGALHAES, LAIS TAVARES RANGEL, TASSYANA		

Ações de Contingência						
C-01	Revisão criteriosa da documentação observando a capacitação da empresa.	<b>Responsáveis:</b> CARLA ELIZABETH GRILO DINIZ, RICARDO RODRIGUES MAGALHAES, LAIS TAVARES RANGEL, TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO GRANT COSTA, CRISTIANO CLAUDIO DAVIM				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Processo de contratação fracassada.	Pesquisa de preço com parâmetros inadequados. Especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que restrinjam a competitividade.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Impossibilidade de contratação dos serviços.					

Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe de planejamento. Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade.	<b>Responsáveis:</b> CRISTIANO CLAUDIO DAVIM, TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO GRANT COSTA, LAIS TAVARES RANGEL, RICARDO RODRIGUES MAGALHAES, CARLA ELIZABETH GRILO DINIZ				

Ações de Contingência						
C-01	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados.	<b>Responsáveis:</b> CRISTIANO CLAUDIO DAVIM, TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO GRANT COSTA, LAIS TAVARES RANGEL, RICARDO RODRIGUES MAGALHAES, CARLA ELIZABETH GRILO DINIZ				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na execução do contrato.	Vistoria inicial deficiente por parte da empresa, acarretando no dimensionamento incorreto dos equipamentos a serem instalados.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades administrativas.					

Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se de que a empresa contratada está ciente de todas as especificações do serviço a ser contratado.	<b>Responsáveis:</b> CARLA ELIZABETH GRILO DINIZ, RICARDO RODRIGUES MAGALHAES, LAIS TAVARES RANGEL, TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO GRANT COSTA, CRISTIANO CLAUDIO DAVIM				

Ações de Contingência						
C-01	Criação de um plano de trabalho estruturado, de modo a balizar as ações da empresa contratada de acordo com o cronograma definido.	<b>Responsáveis:</b> CARLA ELIZABETH GRILO DINIZ, RICARDO RODRIGUES MAGALHAES, LAIS TAVARES RANGEL, TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO GRANT COSTA, CRISTIANO CLAUDIO DAVIM				

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**CRISTIANO CLAUDIO DAVIM**

Chefe de Serviços

**TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO GRANT COSTA**

Planejamento

**RICARDO RODRIGUES MAGALHAES**

Planejamento

**LAIS TAVARES RANGEL**

Planejamento