

LABORATORIO NAC. DE COMPUTACAO CIENTIFICA-RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	ALESSANDRO ROSENDO DE OLIVEIRA	28/05/2026 09:30
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços continuados de administração e gerenciamento da frota de veículos oficiais do LNCC para controle da aquisição de combustíveis.		

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	RECUSA LICITANTE VENCEDORA ASSINAR CONTRATO	DA EM O Licitante vencedora demora a assinar o contrato ou desiste da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início da execução contratual.					
2	Risco de descontinuidade do abastecimento da frota oficial.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever de forma clara e objetiva as condições da contratação e da execução dos serviços.			Responsáveis: ALESSANDRO ROSENDO DE OLIVEIRA, VITOR DE SOUZA COLIMODIO, SILVIA SILVEIRA SOARES		
	Responsáveis: Equipe de Planejamento / Selep					
P-02	Prever sanções administrativas aplicáveis em caso de recusa injustificada da contratação.			Responsáveis: ALESSANDRO ROSENDO DE OLIVEIRA, VITOR DE SOUZA COLIMODIO, SILVIA SILVEIRA SOARES		
	Responsáveis: Equipe de Planejamento / Selep					
P-03	Realizar contato formal com a empresa vencedora para alinhamento da assinatura contratual.			Responsável: SILVIA SILVEIRA SOARES		
	Responsáveis: Selep					
Ações de Contingência						
C-01	Convocar a próxima colocada no certame, se houver.			Responsável: SILVIA SILVEIRA SOARES		
C-02	Formalizar procedimentos para nova contratação, se necessário.			Responsáveis: VITOR DE SOUZA COLIMODIO, SILVIA SILVEIRA SOARES		
	Responsáveis: Secam / Coge					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE REDE CREDENCIADA PARA ABASTECIMENTO	Contratada não disponibiliza rede credenciada suficiente para atendimento adequado da demanda operacional da frota oficial do LNCC.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade operacional para abastecimento dos veículos oficiais.					
2	Comprometimento das atividades institucionais dependentes da frota oficial.					
3	Risco de descontinuidade parcial da execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir no Termo de Referência requisitos mínimos para funcionamento e disponibilidade da rede credenciada.			Responsáveis: ALESSANDRO ROSENDO DE OLIVEIRA, VITOR DE SOUZA COLIMODIO		
	Responsáveis: Equipe de Planejamento					
P-02	Exigir atualização periódica da relação de postos credenciados durante a execução contratual.			Responsável: VITOR DE SOUZA COLIMODIO		
	Responsáveis: Fiscalização Contratual					

P-03	Fiscalizar continuamente a disponibilidade operacional da rede credenciada. Responsáveis: Responsável: VITOR DE SOUZA COLIMODIO Fiscal Técnico/Requisitante
Ações de Contingência	
C-01	Notificar formalmente a contratada para regularização das inconsistências identificadas. Responsável: VITOR DE SOUZA COLIMODIO Responsáveis: Fiscal Técnico
C-02	Aplicar as sanções previstas contratualmente em caso de descumprimento das obrigações assumidas. Responsáveis: Cogea / Fiscalização Responsáveis: BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO, VITOR DE SOUZA COLIMODIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE EXECUÇÃO CONTRATUAL	Equipe de fiscalização não acompanha adequadamente a execução contratual ou deixa de realizar conferência dos abastecimentos e faturamentos apresentados pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pagamentos indevidos ou em desacordo com os abastecimentos efetivamente realizados.					
2	Deficiência no controle operacional do consumo da frota oficial.					
3	Prejuízos administrativos e financeiros à Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Instituir equipe de fiscalização antes do início da execução contratual. Responsáveis: Cogea			Responsável: BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO		
P-02	Realizar conferência periódica dos relatórios operacionais e faturamentos apresentados pela contratada. Responsáveis: Fiscal Técnico			Responsável: VITOR DE SOUZA COLIMODIO		
P-03	Registrar ocorrências, tratativas e desdobramentos da execução contratual em documentos de controle. Responsáveis: Fiscal Técnico			Responsável: VITOR DE SOUZA COLIMODIO		
Ações de Contingência						
C-01	Reforçar os mecanismos de fiscalização contratual e promover alinhamento com a equipe responsável. Responsáveis: Cogea / Fiscalização			Responsáveis: VITOR DE SOUZA COLIMODIO, BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO		
C-02	Apurar responsabilidades administrativas em caso de falhas relevantes de fiscalização. Responsáveis: Cogea			Responsável: BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	INEXECUÇÃO PARCIAL ABANDONO EXECUÇÃO CONTRATUAL	OU DA Descumprimento das obrigações contratuais pela contratada durante a execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção parcial ou total dos serviços de gerenciamento e abastecimento da frota oficial.					
2	Comprometimento das atividades institucionais dependentes da frota oficial.					
3	Prejuízos administrativos e financeiros à Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever claramente no Termo de Referência e no contrato as obrigações da contratada e as sanções aplicáveis. Responsáveis: Equipe de Planejamento / Selep			Responsáveis: ALESSANDRO ROSENDO DE OLIVEIRA, VITOR DE SOUZA COLIMODIO, SILVIA SILVEIRA SOARES		
P-02	Acompanhar continuamente a execução contratual e a qualidade dos serviços prestados. Responsáveis: Fiscal Técnico/Requisitante			Responsável: VITOR DE SOUZA COLIMODIO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as sanções previstas contratualmente. Responsáveis: Cogea			Responsáveis: BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO, VITOR DE SOUZA COLIMODIO		
C-02	Convocar remanescente ou iniciar nova contratação, se necessário. Responsáveis: Selep / Cogea			Responsáveis: SILVIA SILVEIRA SOARES, BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO, VITOR DE SOUZA COLIMODIO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALESSANDRO ROSENDO DE OLIVEIRA

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 12/06/2026 às 09:42:51.

VITOR DE SOUZA COLIMODIO

Integrante Requisitante / Técnico



Assinou eletronicamente em 12/06/2026 às 09:48:34.