

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	BIANCA BARBOSA TRINDADE	07/01/2026 11:49
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de empresa especializada e autorizada da marca NISSAN para troca de partilhas de freio.		

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	FALHAS OU ERROS N A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar contratações similares para elaborar o Termo de Referência.			Responsável: BIANCA BARBOSA TRINDADE		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir a especificação técnica.			Responsáveis: ALENCAR MARQUES PEREIRA, JACOB PEREIRA DE MORAIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	AUSÊNCIAS AFASTAMENTOS DE SERVIDORES.	E Atraso na elaboração do documentos para contratação da aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na aquisição dos equipamentos					
Ações Preventivas						
P-01	Definir cronograma de trabalho.			Responsáveis: JACOB PEREIRA DE MORAIS, ANGELINA SOUZA LEONEZ		
P-02	Compartilhar calendário de ausências legais dos servidores envolvidos.			Responsáveis: JACOB PEREIRA DE MORAIS, ANGELINA SOUZA LEONEZ		
P-03	Designar titulares e substitutos para as atividades.			Responsáveis: JACOB PEREIRA DE MORAIS, ANGELINA SOUZA LEONEZ		
Ações de Contingência						
C-01	Redistribuir trabalhos. A substituição só ocorrerá se o prazo da contratação for comprometido.			Responsáveis: JACOB PEREIRA DE MORAIS, ANGELINA SOUZA LEONEZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	PESQUISAS DE P R E Ç O INSUFICIENTES OU COM PROBLEMAS.	Contrato sobre precificado ou inexequível. Licitação fracassada ou deserta.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Demora na elaboração dos artefatos do planejamento					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado. Realizar pesquisa em diversas fontes.			Responsável: VANESSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA		
P-02	Manter a pesquisa de mercado atualizada.			Responsável: VANESSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA		

Ações de Contingência

C-01 Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado conforme os parâmetros necessários. **Responsável:** VANESSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	DIMENSIONAMENTO DOS SERVIÇOS AQUÉM OU ALÉM DO NECESSÁRIO	Falta de análise de demanda	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Desperdício de recursos ou insuficiência

Ações Preventivas

P-01 Análise detalhada de necessidades **Responsável:** JACOB PEREIRA DE MORAIS

Ações de Contingência

C-01 Ajustes necessários no Termo de Referência **Responsáveis:** JACOB PEREIRA DE MORAIS, ALENCAR MARQUES PEREIRA, BIANCA BARBOSA TRINDADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	PERDA DE GARANTIA E FALHAS OPERACIONAIS POR USO DE PEÇAS /SERVIÇOS INADEQUADOS	Utilização de peças ou serviços não homologados, sem inspeção prévia "in loco".	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Perda da garantia do equipamento, aumento de custos e risco de falha de segurança

Ações Preventivas

P-01 Exigir homologação e compatibilidade das peças/serviços antes da contratação. **Responsáveis:** ALENCAR MARQUES PEREIRA, JACOB PEREIRA DE MORAIS

P-02 Implementar checklist de conformidade antes da manutenção. **Responsáveis:** ALENCAR MARQUES PEREIRA, JACOB PEREIRA DE MORAIS

Ações de Contingência

C-01 Acionar suporte técnico oficial em caso de falha. **Responsáveis:** ALENCAR MARQUES PEREIRA, JACOB PEREIRA DE MORAIS

C-02 Negociar substituição ou reparo emergencial com fornecedor homologado. **Responsáveis:** ALENCAR MARQUES PEREIRA, JACOB PEREIRA DE MORAIS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

BIANCA BARBOSA TRINDADE

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 07/04/2026 às 14:21:14.

ALENCAR MARQUES PEREIRA

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 07/04/2026 às 14:35:44.

JACOB PEREIRA DE MORAIS

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 09/04/2026 às 09:41:25.