

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2025	RAFAEL ROCHA DOS SANTOS	04/06/2025 08:53
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição e instalação de sinalizadores acústicos eletrônicos que deverão atender as necessidades das viaturas de fiscalização do DNIT-SP.		

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	Atraso na execução do serviço	Inadimplência (parcial ou total) do fornecedor no cumprimento da sua obrigação contratual.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Demora na liberação dos veículos para utilização.					
Ações Preventivas						
P-01	Sempre tomar ciência da data em que um Empenho (substitutivo de contrato) for emitido e entregue ao fornecedor. Monitorar o prazo de entrega via e-mail e telefone, sempre alertando ao fornecedor quantos dias regulamentares ele possui para cumprir com sua obrigação contratual, e adverti-lo quanto ao risco de sofrer Procedimento Administrativo se ocorrer inadimplência (mora/parcial ou total).			Responsável: RAFAEL ROCHA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário, substituição da CONTRATADA.			Responsável: PAULO RICARDO TARDOQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Irregularidade fiscal	Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Realização de novo processo de licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal durante a fase de contratação e durante a execução do contrato periodicamente.			Responsável: RAFAEL ROCHA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário, substituição da CONTRATADA.			Responsável: PAULO RICARDO TARDOQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fora da Especificação	Produto entregue fora da especificação homologada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Demora na liberação dos veículos para utilização.					
Ações Preventivas						
P-01	De acordo com o que for especificado pela seção de controle de qualidade, avaliar criteriosamente se o produto entregue corresponde àquele que foi aprovado na fase de aceitabilidade do processo licitatório.			Responsável: PAULO RICARDO TARDOQUE		
Ações de Contingência						
C-01	Não sendo possível evitar esse tipo de dano, deflagrar imediatamente novo processo de aquisição.			Responsável: PAULO RICARDO TARDOQUE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

PAULO RICARDO TARDOQUE

Responsável pela contratação direta