

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 141/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

141/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Manutenção preventiva e higienização de aparelhos de ar condicionado

Responsável pela Edição

PRISCILA VIEIRA SANTOS

Data de Criação

05/11/2025 11:09

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	Não haver recursos financeiros	Indisponibilidade orçamentária.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não havendo recursos, não será contratada a manutenção nos equipamentos, prejudicando o desempenho dos mesmos e comprometendo a vida útil de seus componentes. O mau funcionamento dos equipamentos ou até sua inutilização prejudicará a manutenção de condições adequadas de ocupação e trabalho das pessoas, além de aumentar a probabilidade de gastos maiores com manutenções corretivas.

Ações Preventivas

P-01 Informar a Administração superior da necessidade da contratação de forma a alocar recursos para sua realização. **Responsáveis:** ROBERTO SILVA, CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ

Ações de Contingência

C-01 Buscar recursos de outras fontes ou redefinir prioridades no planejamento da ANTT. **Responsáveis:** CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ, ROBERTO SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Certame Deserto ou Fracassado	Descrição inadequada do objeto e valor estimado desalinhado com o mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Falta de propostas (certame deserto) ou propostas incompatíveis com a necessidade da Administração, levando à não efetivação da contratação e à manutenção da necessidade desatendida.

Ações Preventivas

P-01 Planejamento da contratação mais criterioso e detalhado, com amplo estudo de mercado e das legislações inerentes. **Responsáveis:** ROBERTO SILVA, CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ

Ações de Contingência

C-01 Readequar o objeto e republicar o certame (nova especificação/valor). **Responsáveis:** CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ, ROBERTO SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de condições e obrigações previstas	Inobservância das cláusulas do Termo de Referência e demais anexos pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Atrasos e falhas na realização dos serviços contratados.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer pré-requisitos de qualificação e experiência no momento planejamento da contratação e verificação desses requisitos no momento da homologação do certame. Posteriormente, na fase de execução, a Fiscalização deve realizar o acompanhamento regular e em proximidade com a Contratada para orientar e verificar se a execução seguirá os requisitos determinados. **Responsáveis:** ROBERTO SILVA, CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ

Ações de Contingência

C-01 Interagir com a Contratada de forma a ajustar a rotina de execução e, em caso de não haver sucesso, instruir processo de penalidade por descumprimento contratual, estudando alternativas para que se atenda à necessidade da Administração. **Responsáveis:** CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ, ROBERTO SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 27/11/2025 às 07:03:59.