

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2026	ROSANIA ARAUJO SILVA	10/02/2026 22:50
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviços de Manutenção Veicular		

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	Especificação incompleta ou incorreta do objeto	Especificação incompleta ou incorreta do serviço desejado por falta de conhecimento.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Contratação fora da especificação, atendendo parcialmente ou não atendendo a finalidade pretendida.

Ações Preventivas

P-01 Verificar outros processos de contratação similares realizados pela Administração Pública. **Responsável: ROSANIA ARAUJO SILVA**
 P-02 Propor uma especificação detalhada do objeto, abrangendo toda a necessidade. **Responsável: ROSANIA ARAUJO SILVA**

Ações de Contingência

C-01 Consultar fornecedor para tentativa de resolução, caso esteja dentro dos limites legais. **Responsável: ROSANIA ARAUJO SILVA**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora para o tramite do processo de contratação.	Servidores sem o conhecimento para operar a dispensa de licitação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não aquisição da prestação de serviços

Ações Preventivas

P-01 Verificar outros processos de contratação similares realizados pela Administração Pública.s. **Responsável: ROSANIA ARAUJO SILVA**

Ações de Contingência

C-01 Revisão minuciosa dos artefatos do planejamento da contratação. **Responsável: ROSANIA ARAUJO SILVA**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviços executados com baixa qualidade	Falta de qualificação técnica	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Veículos apresentar problemas em curto tempo após as manutenções

Ações Preventivas

P-01 Buscar empresas credenciadas das marcas, pois normalmente detém as qualificações de franqueadas **Responsável: ROSANIA ARAUJO SILVA**

Ações de Contingência

C-01 Se as oficinas interessadas não apresentarem qualificações da marca, buscar novas alternativas de fornecedores **Responsável: ROSANIA ARAUJO SILVA**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento contratual por parte da empresa.	Empresa vencedora pode alegar que o bem licitado sofreu reajuste durante o processo de aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não prestação do serviço

Ações Preventivas

P-01 Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.

Responsável: ROSANIA ARAUJO SILVA

Ações de Contingência

C-01 Apurar responsabilidade da contratada.

Responsável: ROSANIA ARAUJO SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROSANIA ARAUJO SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 12/02/2026 às 15:40:42.