

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	DINEIA LOBO DOS SANTOS PEREIRA	27/01/2026 10:28
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento de empresas para prestação de serviços de guincho, remoção e transporte de veículos, destinados às atividades operacionais da SMTT.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
01/04/2026 12:44	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DINEIA LOBO DOS SANTOS PEREIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Dimensionamento inadequado da demanda	Ausência de dados históricos ou falha no levantamento das ocorrências	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Insuficiência ou excesso de prestadores, comprometendo a eficiência do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Análise de registros de remoções anteriores, consulta a dados de sinistros, veículos abandonados e consulta ao setor operacional			Responsáveis: DINEIA LOBO DOS SANTOS PEREIRA, OSVALDO SANTOS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação do quantitativo estimado e ajuste do planejamento			Responsáveis: DINEIA LOBO DOS SANTOS PEREIRA, OSVALDO SANTOS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Critérios de credenciamento inadequados	Exigências excessivas ou insuficientes	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Restrição indevida da competitividade ou credenciamento de empresas inaptas					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de critérios proporcionais, com validação jurídica			Responsáveis: DINEIA LOBO DOS SANTOS PEREIRA, OSVALDO SANTOS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do edital de credenciamento			Responsável: ERICK BRENO PINHO LEMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Credenciamento de empresa sem capacidade técnica	Análise documental falha	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Prestação de serviço inadequada					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação rigorosa da documentação técnica e operacional			Responsável: ERICK BRENO PINHO LEMOS		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão ou descredenciamento do fornecedor			Responsável: ERICK BRENO PINHO LEMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Documentação					

R-04	irregular ou fraudulenta	Falta de checagem das certidões	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo
Impactos					
1	Risco jurídico e administrativo				
Ações Preventivas					
P-01	Conferência de autenticidade e validade dos documentos			Responsável: ERICK BRENO PINHO LEMOS	
Ações de Contingência					
C-01	Cancelamento do credenciamento e comunicação aos órgãos competentes			Responsável: ERICK BRENO PINHO LEMOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no atendimento das ocorrências	Insuficiência de frota ou equipe	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo às ações de fiscalização e ao trânsito					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de frota mínima e plantão			Responsável: RAFAEL RODRIGUES CAMURUGI		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento de outro credenciado			Responsável: RAFAEL RODRIGUES CAMURUGI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Prestação do serviço fora dos padrões exigidos	Falta de treinamento ou manutenção dos veículos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Danos aos veículos removidos e reclamações					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização contínua e orientações técnicas			Responsável: RAFAEL RODRIGUES CAMURUGI		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades contratuais			Responsáveis: RAFAEL RODRIGUES CAMURUGI, ELIOENAIDE DA PAIXAO SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DINEIA LOBO DOS SANTOS PEREIRA

Membro da Comissão de Planejamento

 Assinou eletronicamente em 01/04/2026 às 12:43:37.

OSVALDO SANTOS JUNIOR

Membro da Comissão de Planejamento

 Assinou eletronicamente em 01/04/2026 às 12:44:07.