

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para fornecimento de bilhetes de transporte urbano (ônibus) e cartão magnético, para a SES/AP.

Responsável pela Edição

AUGUSTO CESAR PIRES BORGES

Data de Criação

07/02/2025 09:20

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 entrega dos vales-transportes.	Sistema de recarga com falhas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento na locomoção dos servidores.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma detalhado com a fornecedora, com prazos bem definidos.			Responsável: EZEQUIEL DE AMORIM BRITO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa sobre o atraso, considerando o alto impacto nas atividades.			Responsável: EZEQUIEL DE AMORIM BRITO		
C-02	Providências imediatas para liberação de financeiro visando o pagamento da fatura /boleto.			Responsável: EZEQUIEL DE AMORIM BRITO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Cartões ficarem sem saldos de crédito.	Falha na recarga regular dos cartões no sistema de emissão de bilhetes.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso no andamento das pesquisas.					
Ações Preventivas						
P-01	Gestão do saldo dos cartões pelos usuários.			Responsável: EZEQUIEL DE AMORIM BRITO		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Mau uso dos bilhetes de passagem pelos servidores.	Falta de orientação por parte do fiscal do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo à execução do serviço e ao erário.					
2	Esgotamento dos valores de vales transportes contratados antes do fim da vigência do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter controle interno da relação servidor versus cartão.			Responsável: EZEQUIEL DE AMORIM BRITO		
Ações de Contingência						
C-01	Conscientização e responsabilização dos servidores pelo mal uso dos créditos dos cartões de vales transportes.			Responsável: EZEQUIEL DE AMORIM BRITO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aumento não previsto no custo dos vales transporte.	Variações de preços no mercado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impacto no orçamento da Superintendência.					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir cláusulas de ajuste de preço no contrato.			Responsável: AUGUSTO BORGES	CESAR	PIRES
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar o orçamento e fazer o reajuste mediante apostilamento do contrato.			Responsável: AUGUSTO BORGES	CESAR	PIRES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

AUGUSTO CESAR PIRES BORGES

Agente de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

EZEQUIEL DE AMORIM BRITO

Equipe de apoio