

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2024	JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS	16/12/2024 10:33
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de serviço de bilhetagem eletrônica, para pagamento da tarifa de passagem em transportes públicos coletivos dos municípios no Rio de Janeiro		

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	Orçamento quantitativos insuficientes	e/ou Mau planejamento, aumento do demanda de utilização devido aumento do n° de pesquisas.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Inviabilizar o acesso dos servidores da SES/RJ aos transportes públicos a serem utilizados para deslocamentos à serviço, prejudicando a coleta das pesquisas.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar os parâmetros estipulados pela Diretoria de Pesquisas relacionados aos limites orçamentários para 2024.			Responsável: GERSON LUIZ BASTOS PORTO RIBEIRO GARCIA		
P-02	Revisar parâmetros para autorização da recarga dos cartões de vale-transporte.			Responsável: GERSON LUIZ BASTOS PORTO RIBEIRO GARCIA		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar outra forma de deslocamento, como a utilização da frota de veículos próprios da SES/RJ.			Responsável: GERSON LUIZ BASTOS PORTO RIBEIRO GARCIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Cartões sem saldo	Atraso no repasse do crédito para os cartões, Site da empresa fora do ar, falta de controle do uso pelos usuários	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilizar o acesso dos servidores da SES/RJ aos transportes públicos a serem utilizados para deslocamentos à serviço, prejudicando a coleta das pesquisas.					
Ações Preventivas						
P-01	Cobrar ao servidores de Fazer a solicitação do crédito antes do esgotamento do crédito previamente carregado no cartão.			Responsável: GERSON LUIZ BASTOS PORTO RIBEIRO GARCIA		
P-02	Acompanhar o processo de pagamento e recarga dos cartões.			Responsáveis: GERSON LUIZ BASTOS PORTO RIBEIRO GARCIA, MARTHA MACHADO DE OLIVEIRA		
P-03	Acompanhar a utilização dos cartões pelos usuários, controlando o saldo disponível. Chefes e supervisores			Responsável: GERSON LUIZ BASTOS PORTO RIBEIRO GARCIA		
Ações de Contingência						
C-01	Contatar a empresa, através do preposto por ela indicado, para solucionar o problema.			Responsável: MARTHA MACHADO DE OLIVEIRA		
C-02	Efetuar o pagamento das tarifas de transporte público através de suprimento de fundos, na modalidade saque.			Responsável: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CARVALHO		
C-03	Autorizar a adotar outra forma de deslocamento, como a utilização da frota de veículos próprios da SES/RJ. Chefes e supervisores			Responsável: GERSON LUIZ BASTOS PORTO RIBEIRO GARCIA		
C-04	Autorizar e Fazer recarga emergencial			Responsáveis: GERSON LUIZ BASTOS PORTO RIBEIRO GARCIA, MARTHA MACHADO DE OLIVEIRA		
C-05	Usuários tendo que pagar a passagem do próprio bolso e solicitar reembolso			Responsáveis: GERSON LUIZ BASTOS PORTO RIBEIRO GARCIA, ITAMAR JOSE BARRETO DO NASCIMENTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS

Agente de contratação

RODRIGO LOPES TRECE

Equipe de apoio