

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	MARCELO ALVES FEITOZA	14/05/2026 08:53
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
A contratação visa a prestação de serviço de transporte rodoviário, por meio de ônibus, para o deslocamento de servidores e colaboradores da SES/RJ		

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 contratação	Planejamento fora do prazo,	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso para execução do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar com antecedência.			Responsável: JORGE GONZAGA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar modelos padronizados de artefatos para otimizar o procedimento.			Responsável: JORGE GONZAGA DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de qualidade do serviço apresentado.	Especificações deficitárias.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Comprometimento da execução do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer pesquisa de preços com parâmetros abrangentes.			Responsável: JORGE GONZAGA DOS SANTOS		
P-02	Teste prévio dos equipamentos e exigência de documentação do veículo.			Responsável: JORGE GONZAGA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar substituição de veículo.			Responsável: JORGE GONZAGA DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JORGE GONZAGA DOS SANTOS

Requisitante

