

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 58/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
58/2025	MARCEL VIEIRA DE CAMARGO	11/09/2025 16:49
Objeto da Matriz de Riscos		
Identificação dos riscos para a contratação direta do Curso Digital Visão Zero para capacitação de agentes do sistema de trânsito do Governo do Brasil		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/09/2025 10:10	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	MARCEL VIEIRA DE CAMARGO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atrasos no processo de contratação	Formalização incorreta da demanda	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar informações de apoio em órgãos que já vivenciaram contratações semelhantes.			Responsáveis: CAMILA BATISTA PILZ, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento das etapas para correção de possíveis danos.			Responsáveis: CAMILA BATISTA PILZ, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Escolha equivocada da solução da demanda	Falta de capacidade técnica para definição da solução	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de estudos técnicos preliminares consistentes.			Responsáveis: CAMILA BATISTA PILZ, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO		
P-02	Adequada análise de mercado prévia.			Responsáveis: CAMILA BATISTA PILZ, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO		
Ações de Contingência						
C-01	Proposição de nova solução			Responsáveis: CAMILA BATISTA PILZ, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Utilização de modalidade de licitação inadequada	Falta de experiência da equipe da contratação	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Estudar profundamente a natureza da prestação de serviço a ser contratada.			Responsáveis: CAMILA BATISTA PILZ, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO		
P-02	Levar em conta as recomendações dos órgão de controle.			Responsáveis: CAMILA BATISTA PILZ, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO		
P-03	Submeter os autos para análise da Consultoria Jurídica.			Responsáveis: CAMILA BATISTA PILZ, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO		
P-04	Requerer formalização adequada de todo o processo com juntada de documentação comprobatória de todas as análises.			Responsáveis: CAMILA BATISTA PILZ, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação de todo o procedimento licitatório.			Responsáveis: CAMILA BATISTA PILZ, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Análise de riscos ou deficiente ou inadequada	Falta identificação de elementos relevantes ao processo.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação da equipe de gestão e fiscalização para identificação e ação corretiva em caso de ocorrência de fatos supervenientes.	Responsáveis: CAMILA BATISTA PILZ, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO				
Ações de Contingência						
C-01	Reportar às autoridades superiores a ocorrência de danos com sugestão de procedimentos a serem adotados	Responsáveis: CAMILA BATISTA PILZ, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Perda de capacidade de gerir o contrato por falta de domínio do objeto causando dependência da contratada.	Falta de domínio do objeto causando dependência da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Disseminar e reforçar o conhecimento adquirido pela equipe de gestão.			Responsável: CAMILA BATISTA PILZ		
P-02	Estabelecer um fluxo de trabalho, formalização da comunicação e mapeamento de processos.			Responsável: CAMILA BATISTA PILZ		
P-03	Manter registro histórico da gestão do contrato.			Responsável: CAMILA BATISTA PILZ		
Ações de Contingência						
C-01	Promover reuniões para definir competências e limites de atuação na execução contratual.			Responsável: CAMILA BATISTA PILZ		
C-02	Exigir formalização da comunicação entre o órgão e a contratada.			Responsável: CAMILA BATISTA PILZ		
C-03	Aplicação de sanções à contratada no caso de inobservância das regras contratuais.			Responsável: CAMILA BATISTA PILZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade de nomear equipe competente	Falta de disponibilidade de servidores para nomeação com as competências necessárias para gestão e fiscalização contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar equipe de gestão e fiscalização que possua conhecimento e habilidade para uma adequada gestão contratual.			Responsável: CAMILA BATISTA PILZ		
P-02	Na falta de servidores capacitados, promover a capacitação com apoio da COGEP.			Responsável: CAMILA BATISTA PILZ		
Ações de Contingência						
C-01	Reportar às autoridades superiores a ocorrência de possíveis danos.			Responsável: CAMILA BATISTA PILZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Desvio do objetivo da demanda	Deficiências nos mecanismos de avaliação e controle da execução do objeto	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Formalização da demanda por escrito			Responsáveis: CAMILA BATISTA PILZ, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO		
P-02	Avaliação regular da execução contratual			Responsáveis: CAMILA BATISTA PILZ, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO		
P-03	Manter registro histórico da gestão do contrato.			Responsáveis: CAMILA BATISTA PILZ, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos mecanismos de avaliação e controle			Responsáveis: CAMILA BATISTA PILZ, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO		
C-02	Reavaliação da conveniência e eficiência da contratação			Responsáveis: CAMILA BATISTA PILZ, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Desconformidade entre a Ordem de Serviço e o serviço efetivamente prestado	Desconhecimento e falta de experiência da equipe	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar demandas que deixem claros os objetivos da ação.			Responsáveis: CAMILA BATISTA PILZ, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO		

P-02

Acompanhamento de todas as fases da execução da demanda para a avaliação da pertinência e ajuste no decorrer do processo.

Responsáveis: CAMILA BATISTA PILZ, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO

Ações de Contingência

C-01

Refazimento das ordens de serviço.

Responsáveis: CAMILA BATISTA PILZ, MARCEL VIEIRA DE CAMARGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Dificuldade na fiscalização do objeto	na Falta de parâmetros de aferição e documentos de formalização.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reunião com a contratada para estabelecer o manual como modelo de atuação para a execução contratual.					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar na normatização vigentes os parâmetros mínimos de execução para esse modelo contratual.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação durante a execução contratual.	Perda de capacidade técnica da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
	Impactos					
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação, a cada pagamento de fatura, da conformidade da habilitação e qualificação da empresa.			Responsável: CAMILA BATISTA PILZ		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa quando as condições de habilitação não estiverem em conformidade com o contrato.			Responsável: CAMILA BATISTA PILZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Baixa qualidade dos serviços prestados.	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
	Impactos					
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar a execução do contrato de acordo com as cláusulas previstas.			Responsável: CAMILA BATISTA PILZ		
P-02	Promover reuniões com a contratada a respeito da execução do objeto.			Responsável: CAMILA BATISTA PILZ		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções previstas no contrato.			Responsável: CAMILA BATISTA PILZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA ALICE NASCIMENTO SOUZA

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 23/09/2025 às 11:45:52.

CAMILA BATISTA PILZ

Integrante Técnico Titular



Assinou eletronicamente em 23/09/2025 às 11:36:51.

MARCEL VIEIRA DE CAMARGO

Integrante Administrativo Titular:



Assinou eletronicamente em 24/09/2025 às 10:09:00.