

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2024	KARIM ANDRADE CARDOZO DE MACEDO	20/03/2024 13:00
Objeto da Matriz de Riscos		
CREDENCIAMENTO para contratação de leiloeiro oficial para alienação de veículos, peças não identificáveis e/ou inservíveis.		

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	Credenciamento deserto.	Falta de interesse no Credenciamento pelos Leiloeiros Oficiais da Junta Comercial do Estado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Frustração do objeto da contratação, não sendo possível contratar o Leiloeiro Oficial para a alienação dos veículos por Leilão.

Ações Preventivas

P-01 Publicidade do Credenciamento e exigência de requisitos mínimos de habilitação. Responsável: WELDON CARLOS DA COSTA

Ações de Contingência

C-01 Maior publicidade de um novo Credenciamento e correção de possíveis falhas ou excessos nas exigências de habilitação. Responsável: WELDON CARLOS DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Leiloeiro credenciado não realizar o Leilão.	Recusar-se a realizar leilão após o aceite da convocação ou abandonar, injustificadamente, a condução do procedimento.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1 Frustração do objeto da contratação pela não realização da alienação dos veículos por Leilão.

Ações Preventivas

P-01 Publicidade das obrigações do Leiloeiro Oficial e possíveis sanções pela inexecução contratual. Responsável: WELDON CARLOS DA COSTA

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de penalidade administrativa e convocação do próximo na lista de credenciamento. Responsável: WELDON CARLOS DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Deixar de manter as condições de habilitação junto à Junta Comercial do Estado, inviabilizando a realização de leilões.	Não atualização cadastral na Junta Comercial do Estado pelo Leiloeiro Oficial.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Frustração do objeto da contratação, não sendo possível contratar o Leiloeiro Oficial para a alienação dos veículos por Leilão.

Ações Preventivas

P-01 Publicidade das obrigações do Leiloeiro Oficial e possíveis sanções pela inexecução contratual e acompanhamento pelo fiscal do contrato. Responsável: WELDON CARLOS DA COSTA

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de penalidade administrativa e convocação do próximo na lista de credenciamento. Responsável: WELDON CARLOS DA COSTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WELDON CARLOS DA COSTA
DELEGADO DE POLÍCIA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO