

ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ CAMPOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

7/2026

Responsável pela Edição

CLEYDSON CUNHA

Data de Criação

26/02/2026 14:46

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Serviços de manutenção corretiva veicular.

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	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Falta de recurso financeiro para dar prosseguimento ao processo licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Ausência de recursos orçamentários ou financeiros

Ações Preventivas

P-01 Contatar previamente a diretoria da instituição para garantir recursos orçamentários e financeiros. **Responsável:** WESLEY INOCENCIO NEGREIROS

Ações de Contingência

C-01 Contatar a diretoria da instituição para solicitar novamente recursos orçamentários e financeiros. **Responsável:** WESLEY INOCENCIO NEGREIROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Frotas sem manutenção	Falta de manutenção das viaturas, causando a imobilização dos veículos.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Falha na prestação de serviço, devido aos veículos estarem imobilizados por falta de manutenção.

Ações Preventivas

P-01 Providenciar manutenções antes que o veículo fique imobilizado. **Responsável:** RAFAEL IVALDI DE ANDRADE

Ações de Contingência

C-01 Realizar um plano de manutenção **Responsável:** RAFAEL IVALDI DE ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de serviço diferente do especificado no termo de referência	Atraso na execução do contrato, desgaste no relacionamento com fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na execução do contrato, causando interrupção da prestação de serviço.

Ações Preventivas

P-01 Gestor do contrato deve exercer adequada fiscalização contratual de modo a verificar a correta execução dos serviços. **Responsável:** RAFAEL IVALDI DE ANDRADE

Ações de Contingência

C-01 Gestor do contrato notificará a unidade responsável para aplicação de penalidade(s) **Responsável:** RAFAEL IVALDI DE ANDRADE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLEYDSON CUNHA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 26/03/2026 às 16:52:54.