Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2025	ALINE DA SILVA GOUVEIA	14/04/2025 15:58

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Leiloeiro Oficial

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:** CAROLINA ROSA DA SILVA ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Maior publicidade de um novo Credenciamento e correção de possíveis falhas ou excessos nas exigências de habilitação.			**Responsável:** LAERCIO FERREIRA CHAGAS		

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 pela UFS 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.			**Responsáveis:** LAERCIO FERREIRA CHAGAS, CAROLINA ROSA DA SILVA ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de penalidade administrativa e convocação do próximo na lista de credenciamento.			**Responsáveis:** LAERCIO FERREIRA CHAGAS, CAROLINA ROSA DA SILVA ARAUJO		

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 de São Paulo - JUCESP	Não atualização cadastral na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP 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:** CAROLINA ROSA DA SILVA ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de penalidade administrativa e convocação do próximo na lista de credenciamento.			**Responsável:** CAROLINA ROSA DA SILVA ARAUJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAROLINA ROSA DA SILVA ARAUJO

Membro da comissão de contratação