

ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT

Matriz de Gerenciamento de Riscos 55/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

55/2025

Objeto da Matriz de Riscos

manutenção de veículo oficial, S-10

Responsável pela Edição

GABRIELLE LUCCHI ANDRAUS LOPES

Data de Criação

14/10/2025 14:20

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	Especificação insuficiente dos serviços	Verificação incorreta da necessidade atual de peças do veículo na desmontagem.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1 Os serviços não atenderem todas as necessidades do Centro de Ressocialização de Bragança Paulista, não podendo ser utilizado o veículo					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever os itens de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsável: PRISCILLA LEMOS BERTUCHI		
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar um processo de contratação para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: PRISCILLA LEMOS BERTUCHI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo de contratação	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários para gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1 Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais servidores para apoiar a equipe de planejamento da contratação e a equipe de seleção de fornecedores					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar de forma precisa e clara os orçamentos às empresas prestadoras de serviço especializada em manutenção de veículos.					
	Responsável: PRISCILLA LEMOS BERTUCHI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção do serviço por abandono da contratada	Verificar a possibilidade de rescisão contratual e instauração de processo Sancionatório visando a responsabilização do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços prestados; Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada; As atividades da Unidade podem ser comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar de forma criteriosa a documentação enviada pelo fornecedor vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei.			Responsável: PRISCILLA LEMOS BERTUCHI		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual; Analisar possibilidade de abertura de processo sancionatório em desfavor do fornecedor infrator.			Responsável: MATHEUS DE SOUZA BORGES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PRISCILLA LEMOS BERTUCHI

Requisitante



Assinou eletronicamente em 21/10/2025 às 09:04:50.