

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2025	GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA	26/02/2025 12:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de seguro de frota para os veículos oficiais do CRT-04		

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	IMPUGNAÇÕES DURANTE PROCESSO LICITAÇÃO	O Ocorrência de questionamentos e DE impugnações				Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos								
	1	Atraso na contratação do serviço e veículos sem cobertura do seguro							
	Ações Preventivas								
P-01	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Termo de Referência, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei. Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.						Responsáveis: RICHARD DE OLIVEIRA ROSA, FILIPE ADRIANO DANIEL		
Ações de Contingência									
C-01	Suspender o processo, sanar os questionamentos e, se for o caso, cancelar o certame.						Responsáveis: RICHARD DE OLIVEIRA ROSA, FILIPE ADRIANO DANIEL		
Número	Risco	Causa do Risco				Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	PROCESSO RESULTA VENCEDOR HABILITADO	SEM Edital ou termo de referência em discordância com o mercado				Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos								
	1	Atraso na contratação do serviço e veículos sem cobertura do seguro							
	Ações Preventivas								
P-01	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.						Responsáveis: RICHARD DE OLIVEIRA ROSA, FILIPE ADRIANO DANIEL		
P-02	Dar ampla publicidade e tempo hábil para divulgação.						Responsáveis: RICHARD DE OLIVEIRA ROSA, FILIPE ADRIANO DANIEL		
Ações de Contingência									
C-01	Revisar exigências do termo de referência e realizar nova disputa						Responsável: RICHARD DE OLIVEIRA ROSA		
Número	Risco	Causa do Risco				Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ATRASO EMISSÃO APÓLICE	NA DA	Empresa não cumpriu com termos contratuais				Gestão de Contrato	Administração	Extremo
	Impactos								
	1	Atraso na contratação do serviço e veículos sem cobertura do seguro							
	Ações Preventivas								
P-01	Definir de forma clara e tangível os prazos para envio da apólice.						Responsáveis: FILIPE ADRIANO DANIEL, FABIANA FRANCISCA DA SILVEIRA		
Ações de Contingência									
C-01	Estudar a possibilidade e vantajosidade na interrupção contratual, negociando com o fornecedor detentor da 2ª melhor proposta.						Responsáveis: FABIANA FRANCISCA DA SILVEIRA, YASKARA GUIMARAES BASTOS, FILIPE ADRIANO DANIEL		
Número	Risco	Causa do Risco				Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	VALORES DE COBERTURA	Mal	planejamento dos valores das				Planejamento	Administração	Médio

INSUFICIENTES coberturas para os veículos	
Impactos	
1	Possibilidade dos valores das coberturas não ser suficiente para custear as necessidades do CRT-04, causando prejuízos financeiros e materiais ao Conselho
Ações Preventivas	
P-01	Verificar quais os valores de coberturas atenderiam as demandas do CRT-04, Responsáveis: RICHARD DE OLIVEIRA ROSA, FILIPE ADRIANO DANIEL
Ações de Contingência	
C-01	Realizar um novo processo licitatório para ajustar as coberturas dos veículos Responsáveis: RICHARD DE OLIVEIRA ROSA, FILIPE ADRIANO DANIEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	EMPRESA INCORRER EM INEXECUÇÃO CONTRATUAL	Não obtenção do objeto contratado. Descumprimento pela contratada de obrigações acessórias do contrato (Insumos originais, tempo de atendimento, etc.)	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Veículos sem cobertura do seguro e possíveis processos administrativos/sanções à empresa contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração e inserção no termo de referência de sanções por não execução do serviço.			Responsáveis: RICHARD DE OLIVEIRA ROSA, FILIPE ADRIANO DANIEL		
P-02	Manter contato com a empresa contratada, a fim de resolver possíveis problemas e questões contratuais			Responsável: FABIANA FRANCISCA DA SILVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais.			Responsáveis: FABIANA FRANCISCA DA SILVEIRA, YASKARA GUIMARAES BASTOS, FILIPE ADRIANO DANIEL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

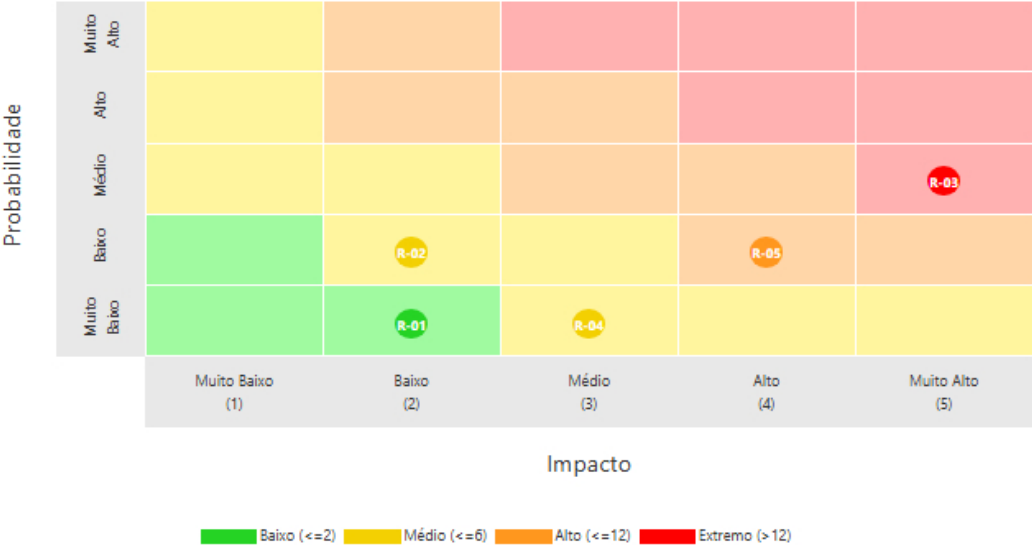
FILIPE ADRIANO DANIEL
Coordenador administrativo

YASKARA GUIMARAES BASTOS
Gerente geral

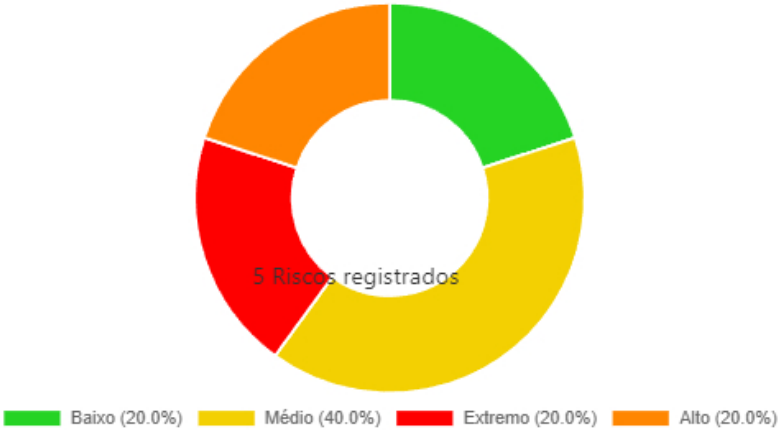
Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

FABIANA FRANCISCA DA SILVEIRA
Gestora de contratos

Mapa de Riscos



Distribuição dos Riscos



Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	IMPUGNAÇÕES DURANTE O PROCESSO DE LICITAÇÃO	Seleção do Fornecedor	1	2	Baixo	Administração
2	PROCESSO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO	Seleção do Fornecedor	2	2	Médio	Administração
3	ATRASO NA EMISSÃO DA APÓLICE	Gestão de Contrato	3	5	Extremo	Administração
4	VALORES DE COBERTURA INSUFICIENTES	Planejamento	1	3	Médio	Administração
5	EMPRESA INCORRER EM INEXECUÇÃO CONTRATUAL	Gestão de Contrato	2	4	Alto	Administração