

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2025	IURI FERREIRA	26/05/2025 17:14
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de gasolina e diesel S-10 (ERSPO e ERAJU)		

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	Paralisação ou a interrupção do processo licitatório.	Suspensão do processo licitatório em face de impugnações/mandados de segurança.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Validação das especificações pela equipe técnica demandante.			Responsáveis: JULIO CESAR HONORIO SILVA DE CARVALHO, LEYSA SILVA GUEDES DE ARAUJO, FRANCOIS CORREA CANTALISTA MARTINS, JOSE ANTONIO BASTOS TENORIO JUNIOR		
P-02	Consulta a processos de contratações finalizadas com sucesso.			Responsável: IURI FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Resposta fundamentada a impugnação e/ou mandado de segurança dentro do prazo estipulado.			Responsáveis: JULIO CESAR HONORIO SILVA DE CARVALHO, IURI FERREIRA, LEYSA SILVA GUEDES DE ARAUJO, FRANCOIS CORREA CANTALISTA MARTINS, JOSE ANTONIO BASTOS TENORIO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Propostas com especificações técnicas que não atendam às necessidades da administração.	Especificações técnicas imprecisas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Instrução processual com especificações técnicas bem elaboradas com o intuito de estimular a competitividade.			Responsáveis: JULIO CESAR HONORIO SILVA DE CARVALHO, LEYSA SILVA GUEDES DE ARAUJO, FRANCOIS CORREA CANTALISTA MARTINS, JOSE ANTONIO BASTOS TENORIO JUNIOR		
P-02	Validação das especificações técnicas junto aos fornecedores.			Responsáveis: JULIO CESAR HONORIO SILVA DE CARVALHO, LEYSA SILVA GUEDES DE ARAUJO, FRANCOIS CORREA CANTALISTA MARTINS, JOSE ANTONIO BASTOS TENORIO JUNIOR		

P-03	Consulta aos fornecedores e elaboração de pesquisa de preços com os valores praticados no mercado.	Responsáveis: JULIO CESAR HONORIO SILVA DE CARVALHO, LEYSA SILVA GUEDES DE ARAUJO, FRANCOIS CORREA CANTALISTA MARTINS, JOSE ANTONIO BASTOS TENORIO JUNIOR
------	--	--

Ações de Contingência		
C-01	Revisão do Termo de Referência.	Responsável: IURI FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não fornecimento dos bens e serviços ou descumprimento de prazos nas entregas.	Interrupção de fornecimento de bem ou serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
----------	--	--	--	--	--	--

1	Alto					
---	------	--	--	--	--	--

Ações Preventivas						
-------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Acompanhamento da execução contratual e eventuais notificações junto a contratada.	Responsáveis: JULIO CESAR HONORIO SILVA DE CARVALHO, LEYSA SILVA GUEDES DE ARAUJO, FRANCOIS CORREA CANTALISTA MARTINS, JOSE ANTONIO BASTOS TENORIO JUNIOR
------	--	--

Ações de Contingência		
C-01	Aplicação das sanções que levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, bem como o dano causado à Administração.	Responsável: IURI FERREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

EDUARDO MARTINS DE FREITAS

Chefe do Escritório de Representação de São Paulo (ERSPO)

BRUNO BITTENCOURT BURITY

Chefe do Escritório de Representação de Aracaju (ERAJU)

JULIO CESAR HONORIO SILVA DE CARVALHO

Membro da comissão de contratação

Equipe de Planejamento

LEYSA SILVA GUEDES DE ARAUJO

Membro da comissão de contratação

FRANCOIS CORREA CANTALISTA MARTINS

Membro da comissão de contratação

JOSE ANTONIO BASTOS TENORIO JUNIOR

Membro da comissão de contratação

IURI FERREIRA

Equipe de apoio