

DNOCS - 3A.DIRETORIA REGIONAL - PE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2025	ADEILDO JOSE DE SOUSA	15/09/2025 09:28
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Empresa de Vigilância Ostensiva e Armada para esta Coordenadoria/CEST-PE.		

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	Contratação não ocorreu no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início da execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos.			Responsável: ADEILDO JOSE DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade.			Responsável: ADEILDO JOSE DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Contratada não conseguir executar o objeto licitado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação			Responsável: ADEILDO JOSE DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes			Responsável: ADEILDO JOSE DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.			Responsável: ADEILDO JOSE DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			Responsável: ADEILDO JOSE DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na medição dos serviços	Não envio da documentação para faturamento	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso no faturamento da contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Conscientizar a contratada dos prazos para envio da documentação			Responsável: ADEILDO JOSE DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar responsabilidade da falta de envio dos dados			Responsável: ADEILDO JOSE DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Serviço paralisado	Contratada deixar de prestar o serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						

1 Interrupção da prestação dos serviços, ocasionando prejuízos às atividades administrativas, pedagógicas e didáticas.

Ações Preventivas

P-01 Realizar contratação emergencial

Responsável: ADEILDO JOSE DE SOUSA

Ações de Contingência

C-01 Adequação das quantidades

Responsável: ADEILDO JOSE DE SOUSA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.