

## COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAO

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 43/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
43/2025	RICARDO VITOR DUARTE	23/09/2025 13:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços contínuos de empresa especializada para a prestação dos serviços abrangidos pelo Sistema Integrado de Gerenciamento de Frotas		

## 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	Deficiência na definição da demanda	na Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.			Responsáveis: ROGERIO SANTOS MARINHO, WILLIAM ENIO GUEDES FABRICIO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento da demanda			Responsáveis: WILLIAM ENIO GUEDES FABRICIO, ROGERIO SANTOS MARINHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aprovação do Estudo Técnico ou Termo de Referência.	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados a contratação.			Responsáveis: ROGERIO SANTOS MARINHO, WILLIAM ENIO GUEDES FABRICIO		
Ações de Contingência						
C-01	Retorno do processo ao setor solicitante a fim de que os erros sejam retificados.			Responsáveis: ROGERIO SANTOS MARINHO, WILLIAM ENIO GUEDES FABRICIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa inidônea ou incapaz de arcar com as obrigações da futura contratação.	Necessidade de instauração de novo procedimento licitatório. Ônus excessivo..	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Qualificação da equipe de planejamento e de seleção			Responsáveis: ROGERIO SANTOS MARINHO, WILLIAM ENIO GUEDES FABRICIO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento da demanda			Responsáveis: WILLIAM ENIO GUEDES FABRICIO, ROGERIO SANTOS MARINHO		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**WILLIAM ENIO GUEDES FABRICIO**

Integrante Requisitante Titular



*Assinou eletronicamente em 01/12/2025 às 12:26:49.*

**ROGERIO SANTOS MARINHO**

Integrante Requisitante Substituto



*Assinou eletronicamente em 03/12/2025 às 14:31:10.*

**DANILO DE ALBUQUERQUE**

Integrante Administrativo



*Assinou eletronicamente em 01/12/2025 às 12:13:41.*