

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2024	MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES	28/06/2024 09:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de ventiladores de parede e ares condicionados		

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	Aquisição não alinhada com os planos estratégicos e de gestão do órgão	Desconhecimento do Plano Estratégico, Plano de Contratações Anual e/ou Plano Planejamento de Logística Sustentável		Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição em desacordo com os planos do órgão					
Ações Preventivas						
P-01	Órgão deve elaborar e divulgar os planos			Responsável:	LUIZ HENRIQUE TAVARES NUNES	
P-02	Demandante deve alinhar a demanda com os planos			Responsáveis:	MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES, VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA	
Ações de Contingência						
C-01	Demandante deve refazer a formalização da demanda ou solicitar atualização dos planos			Responsáveis:	MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES, VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Documento de Formalização da Demanda (DFD) não elaborado pelo requisitante	Outros setores elaborarem o DFD sem conhecer as reais necessidades do Planejamento		Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição não refletir as necessidades do demandante					
Ações Preventivas						
P-01	Demandante deve elaborar o seu próprio DFD			Responsáveis: MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES, VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA		
P-02	Ordenador de Despesas deve conferir se as assinaturas no DFD são do demandante correto			Responsável: LUIZ HENRIQUE TAVARES NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Ordenador de Despesas deve solicitar ao correto demandante a elaboração do DFD			Responsável: LUIZ HENRIQUE TAVARES NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de padronização do planejamento de contratação	Não há modelos de documentos para serem seguidos e não há mapeamento de processos	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de dar continuidade ou atrasos desnecessários à contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Órgão deve criar minutas de documentos e mapear o processo			Responsável:	LUIZ HENRIQUE TAVARES NUNES	
P-02	Setor de Licitações deve acompanhar se os documentos estão sendo elaborados				GUSTAVO DOS REIS DE	

Responsável: CARVALHO

Ações de Contingência

C-01	Setor de Licitações deve orientar os demandantes na correção dos documentos	Responsável: GUSTAVO DOS REIS DE CARVALHO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Requisitos de contratação insuficientes	da Objeto mal especificado, objeto de necessidade duvidosa, direcionamento da licitação	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Restrição na competitividade

Ações Preventivas

P-01	Setor de Licitações deve instruir a Equipe de Planejamento da Contratação	Responsável: GUSTAVO DOS REIS DE CARVALHO
------	---	--

P-02	Setor de Licitações e Equipe de Planejamento devem analisar o item nos Estudos Técnicos Preliminares	Responsáveis: GUSTAVO DOS REIS DE CARVALHO, MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES, VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Refazer a documentação da fase interna de planejamento da contratação	Responsáveis: MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES, VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Análise de mercado inadequada	Não levantamento de possíveis soluções de mercado alternativas que poderiam atender às necessidades	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Contratações desnecessárias
---	-----------------------------

Ações Preventivas

P-01	Setor de Licitações deve instruir a Equipe de Planejamento da Contratação	Responsável: GUSTAVO DOS REIS DE CARVALHO
------	---	--

P-02	Setor de Licitações e Equipe de Planejamento devem analisar o item nos Estudos Técnicos Preliminares	Responsáveis: GUSTAVO DOS REIS DE CARVALHO, MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES, VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Refazer a documentação da fase interna de planejamento da contratação	Responsáveis: MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES, VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descrição da solução como todo incompleta	da Objeto mal especificado, objeto de um necessidade duvidosa, direcionamento da licitação	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Restrição na competitividade
---	------------------------------

Ações Preventivas

P-01	Setor de Licitações deve instruir a Equipe de Planejamento da Contratação	Responsável: GUSTAVO DOS REIS DE CARVALHO
------	---	--

P-02	Setor de Licitações e Equipe de Planejamento devem analisar o item nos Estudos Técnicos Preliminares	Responsáveis: GUSTAVO DOS REIS DE CARVALHO, MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES, VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Refazer a documentação da fase interna de planejamento da contratação	Responsáveis: MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES, VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Estimativas inadequadas das quantidades dos itens	Falta de conhecimento do histórico de consumo dos itens e/ou ineficiência na estimativa de consumo para o próximo período	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Quantitativo dos itens em excesso/falta					
Ações Preventivas						
P-01	Setor de Licitações deve instruir a Equipe de Planejamento da Contratação			Responsável:	GUSTAVO DOS REIS DE CARVALHO	
P-02	Setor de Licitações e Equipe de Planejamento devem analisar o item nos Estudos Técnicos Preliminares			Responsáveis:	GUSTAVO DOS REIS DE CARVALHO, MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES, VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA	
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a documentação da fase interna de planejamento da contratação			Responsáveis:	MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES, VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Estimativas inadequadas de preços dos itens	Preço estimativo em desacordo com o mercado, superfaturamento ou inexequíveis	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Gastos além do previsto ou licitação deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Setor de Licitações deve instruir a Equipe de Planejamento da Contratação			Responsável:	GUSTAVO DOS REIS DE CARVALHO	
P-02	Setor de Licitações e Equipe de Planejamento devem analisar o item nos Estudos Técnicos Preliminares			Responsáveis:	GUSTAVO DOS REIS DE CARVALHO, MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES, VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA	
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a documentação da fase interna de planejamento da contratação			Responsáveis:	MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES, VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Parcelamento da solução inadequado para os itens	Falta de conhecimento/preparação de que as licitações podem ser correlatas e/ou interdependentes de outras	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação pode ficar incompleta					
Ações Preventivas						
P-01	Setor de Licitações deve instruir a Equipe de Planejamento da Contratação			Responsável:	GUSTAVO DOS REIS DE CARVALHO	
P-02	Setor de Licitações e Equipe de Planejamento devem analisar o item nos Estudos Técnicos Preliminares			Responsáveis:	GUSTAVO DOS REIS DE CARVALHO, VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA, MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES	
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a documentação da fase interna de planejamento da contratação			Responsáveis:	MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES, VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Resultados pretendidos com a contratação realistas	Falta de conhecimento/investigação dos resultados e benefícios da contratação para o órgão	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Definição de resultados subjetivos, levando a dificuldade na análise custo benefício, com consequente contratação que não representa a melhor alocação de recursos na organização					
Ações Preventivas						
P-01	Setor de Licitações deve instruir a Equipe de Planejamento da Contratação			Responsável:	GUSTAVO DOS REIS DE CARVALHO	
P-02	Setor de Licitações e Equipe de Planejamento devem analisar o item nos Estudos Técnicos Preliminares			Responsáveis:	GUSTAVO DOS REIS DE CARVALHO, MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES, VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA	

Ações de Contingência						
C-01	Refazer a documentação da fase interna de planejamento da contratação			Responsáveis: MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES, VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Contratações correlatas e/ou interdependentes não verificadas	Falta de conhecimento/preparação de que as licitações podem ser correlatas e/ou interdependentes de outras	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação pode ficar incompleta					
Ações Preventivas						
P-01	Setor de Licitações deve instruir a Equipe de Planejamento da Contratação			Responsável: GUSTAVO DOS REIS DE CARVALHO		
P-02	Setor de Licitações e Equipe de Planejamento devem analisar o item nos Estudos Técnicos Preliminares			Responsáveis: GUSTAVO DOS REIS DE CARVALHO, MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES, VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a documentação da fase interna de planejamento da contratação			Responsáveis: MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES, VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Providências a serem adotadas pela administração intempestivas	As providências de adequação do ambiente do órgão para a futura contratação não serem atendidas a tempo de a solução ser contratada	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de implementar a contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Setor de Licitações deve instruir a Equipe de Planejamento da Contratação			Responsável: GUSTAVO DOS REIS DE CARVALHO		
P-02	Setor de Licitações e Equipe de Planejamento devem analisar o item nos Estudos Técnicos Preliminares			Responsáveis: GUSTAVO DOS REIS DE CARVALHO, MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES, VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar as adequações ambientais necessárias			Responsáveis: MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES, VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Impactos ambientais e medidas de tratamento desconsiderados	Falta de conhecimento/levantamento dos possíveis impactos ambientais	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impactos ambientais					
Ações Preventivas						
P-01	Setor de Licitações deve instruir a Equipe de Planejamento da Contratação			Responsável: GUSTAVO DOS REIS DE CARVALHO		
P-02	Setor de Licitações e Equipe de Planejamento devem analisar o item nos Estudos Técnicos Preliminares			Responsáveis: GUSTAVO DOS REIS DE CARVALHO, MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES, VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar as adequações ambientais necessárias			Responsáveis: MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES, VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-14	/projeto básico incompleto /inconsistente	Falta de conhecimento de como elaborar o documento / ausência de minutas dos documentos	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	Contratação ineficiente ou contratação deserta				
Ações Preventivas					
P-01	Setor de Licitações deve instruir a Equipe de Planejamento da Contratação			Responsável:	GUSTAVO DOS REIS DE CARVALHO
P-02	Setor de Licitações e Equipe de Planejamento devem analisar o item nos Estudos Técnicos Preliminares			Responsáveis:	GUSTAVO DOS REIS DE CARVALHO, MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES, VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA
Ações de Contingência					
C-01	Refazer a documentação da fase interna de planejamento da contratação			Responsáveis:	MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES, VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Comprometimento da confiança da sociedade	População brasileira perder a confiança na instituição devido a problemas/fraudes /escândalos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Sociedade desacreditar o órgão					
Ações Preventivas						
P-01	Órgão orientar integrantes quanto à integridade			Responsável:	LUIZ HENRIQUE TAVARES NUNES	
P-02	Órgão acompanhar a reação da sociedade			Responsável:	LUIZ HENRIQUE TAVARES NUNES	
Ações de Contingência						
C-01	Órgão apurar as responsabilidades e divulgar medidas adotadas			Responsável:	LUIZ HENRIQUE TAVARES NUNES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Não cumprimento de normas	Falta de conhecimento sobre possíveis normativos envolvendo o processo	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento de normas					
Ações Preventivas						
P-01	Setor de Licitações deve instruir Equipe de Planejamento da Contratação			Responsável:	GUSTAVO DOS REIS DE CARVALHO	
P-02	Setor de Licitações e Equipe de Planejamento da Contratação devem analisar o item nos Estudo Técnicos Preliminares			Responsáveis:	GUSTAVO DOS REIS DE CARVALHO, MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES, VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA	
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a documentação da fase interna de planejamento da contratação			Responsáveis:	MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES, VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Pessoal sem capacitação para suas atribuições	sem Equipe de Planejamento da Contratação para /Agente de licitação sem capacitação para exercer as suas atribuições	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento de normas					
Ações Preventivas						
P-01	Órgão deve capacitar o pessoal			Responsável:	LUIZ HENRIQUE TAVARES NUNES	
P-02	Órgão deve acompanhar se há dúvidas do pessoal e se eles têm capacitação			Responsável:	LUIZ HENRIQUE TAVARES NUNES	
Ações de Contingência						
C-01	Órgão deve capacitar o pessoal			Responsável:	LUIZ HENRIQUE TAVARES NUNES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Ausência de materiais/insumos para	Falta de material de escritório e de elaborar computadores	Planejamento	Administração	Médio	

estudos				
Impactos				
1	Impossibilidade de concluir os trabalhos			
Ações Preventivas				
P-01	Órgão deve proporcionar meios necessários	Responsável:	LUIZ HENRIQUE TAVARES NUNES	
P-02	Órgão deve verificar se há meios necessários	Responsável:	LUIZ HENRIQUE TAVARES NUNES	
Ações de Contingência				
C-01	Órgão deve adquirir meios necessários	Responsável:	LUIZ HENRIQUE TAVARES NUNES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Corte /contingenciamento de recursos	Recursos serem cancelados/anulados /recolhidos/contingenciados	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de concluir os trabalhos					
Ações Preventivas						
P-01	Órgão deve verificar se há recursos necessários			Responsável: LUIZ HENRIQUE TAVARES NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Órgão deve solicitar recursos necessários			Responsável: LUIZ HENRIQUE TAVARES NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Ausência de rede /internet	Falta de conexão com a internet devido a panes na rede lógica	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de realização de pesquisa na internet de legislações/soluções					
Ações Preventivas						
P-01	Órgão deve proporcionar meios necessários			Responsável:	LUIZ HENRIQUE TAVARES NUNES	
P-02	Órgão deve verificar se há meios necessários			Responsável:	LUIZ HENRIQUE TAVARES NUNES	
Ações de Contingência						
C-01	Órgão deve adquirir os meios necessários			Responsável:	LUIZ HENRIQUE TAVARES NUNES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Divulgação de informações sobre a licitação	Vazamento de informações	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fornecedores poderão ter vantagens na licitação, ferindo a competitividade					
Ações Preventivas						
P-01	Setor de Licitações deve instruir a Equipe de Planejamento da Contratação			Responsável:	GUSTAVO DOS REIS DE CARVALHO	
P-02	Setor de Licitações e Equipe de Planejamento da Contratação devem analisar o item nos Estudos Técnicos Preliminares			Responsáveis:	GUSTAVO DOS REIS DE CARVALHO, MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES, VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA	
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a documentação da fase interna de planejamento da contratação			Responsáveis:	MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES, VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada	Não pagamento/ atraso pela empresa contrata do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Pessoal contratado pela empresa não receber os seus direitos					
Ações Preventivas						
P-01	Setor de Licitações deve instruir a Equipe de Planejamento da Contratação a incluir Pagamento pelo fato gerador ou a criação de conta depósito vinculada			Responsável: GUSTAVO CARVALHO	DOS REIS	DE
P-02	Setor de Licitações e Equipe de Planejamento da Contratação devem analisar o			Responsáveis: GUSTAVO	DOS REIS	DE

Ações de Contingência

C-01	Refazer a documentação da fase interna de planejamento da contratação	Responsáveis: MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES, VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES, MATHEUS DA SILVA ALMEIDA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Responsável pela fase de seleção do fornecedor não possui competências necessárias	Não possuir competências multidisciplinares para atuar como agente da contratação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Incapacidade de conduzir o processo					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar os agentes da contratação			Responsável: LUIZ HENRIQUE TAVARES NUNES		
P-02	Chefe do Setor de Licitações deve acompanhar as atividades do agente da contratação			Responsável: GUSTAVO DOS REIS DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir o agente da contratação			Responsável: LUIZ HENRIQUE TAVARES NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Ausência de sistematização dos procedimentos a serem executados	Execução em maior grau de detalhe de procedimentos com baixo risco e a não execução, ou execução com menor nível de detalhe, de outros com alto risco, com consequente ineficiência e falha nos procedimentos de seleção do fornecedor	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Despriorização de riscos elevados					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar os agentes da contratação			Responsável: LUIZ HENRIQUE TAVARES NUNES		
P-02	Chefe do Setor de Licitações deve acompanhar as atividades do agente da contratação			Responsável: GUSTAVO DOS REIS DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir o agente da contratação			Responsável: LUIZ HENRIQUE TAVARES NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Verificação das condições de habilitação de forma inadequada	Agente da contratação não realizar todos os procedimentos previstos no edital e termo de referência para habilitar a licitante	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Habilitação errônea de licitante					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar os agentes da contratação			Responsável: LUIZ HENRIQUE TAVARES NUNES		
P-02	Chefe do Setor de Licitações deve acompanhar as atividades do agente da contratação			Responsável: GUSTAVO DOS REIS DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Revogar a licitação			Responsável: LUIZ HENRIQUE TAVARES NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Ausência de juízo de admissibilidade das intenções de recurso	Agente da contratação não se utiliza de conhecimentos multidisciplinares para analisar recursos	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Habilitação errônea de licitante					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar os agentes da contratação			Responsável:	LUIZ HENRIQUE TAVARES NUNES	
P-02	Chefe do Setor de Licitações deve acompanhar as atividades do agente da				GUSTAVO DOS REIS DE	

	contratação	Responsável: CARVALHO		
	Ações de Contingência			
C-01	Revogar a licitação	Responsável: LUIZ NUNES	HENRIQUE	TAVARES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATHEUS DA SILVA ALMEIDA

Adjunto da Equipe de Planejamento da Contratação

VICTOR PINHEIRO BITHENCOURT ANTUNES

Adjunto da Equipe de Planejamento da Contratação

MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA LOPES

Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação