

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2025	GUILHERME GONCALVES MENDES DE ALMEIDA	20/05/2025 15:53
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de informática.		

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	Entrega dos itens em desacordo com as necessidades elencadas	Aquisição, por parte do fornecedor, de materiais de baixo custo que não atendem os interesses da Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atrasos nos processos da Administração				
	Ações Preventivas					
	P-01	Nomear integrante da Seção de informática para verificar a conformidade dos itens recebidos com as necessidades elencadas no processo de contratação			Responsável: WELTON SANTOS	CIRQUEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Realizar contato com fornecedor previamente para garantir a entrega dos itens conforme especificado.			Responsável: MARCIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitantes que baixam os preços durante a fase de lances	Baixar os preços com risco de não cumprimento do contrato	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não entrega do material solicitado				
	Ações Preventivas					
	P-01	Incluir nos editais dispositivos que atendam para inibir a inexecuibilidade da proposta			Responsável: WELTON SANTOS	CIRQUEIRA
Ações de Contingência						
C-01	O agente da contratação fará diligências para fins que seja comprovada pelo licitante a exequibilidade da proposta			Responsável: MARCIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não descrever adequadamente o objeto da aquisição na requisição	Dificuldade em encontrar materiais específicos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Entrega de materiais que não atendam às necessidades				
	Ações Preventivas					
	P-01	Consultar os códigos e descrição do objeto no CATMAT e CATSERV do Comprasnet			Responsável: WELTON SANTOS	CIRQUEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Incluir em outro processo licitatório com a descrição correta que atenderá a real necessidade do órgão			Responsável: MARCIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

WELTON CIRQUEIRA DOS SANTOS

Adjunto da Seção de Informática

EVERSON ALBUQUERQUE DA SILVA

Chefe da Comissão de Contratação