

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
64/2025	LAISSE LIMA PALHETA	20/05/2025 17:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material permanente para o HTO (COP-30)		

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 em quantidade de material insuficiente	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento adequado da necessidade			Responsáveis: JOSE CLAUDIO DOS SANTOS, LAISSE LIMA PALHETA		
Ações de Contingência						
C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsáveis: JOSE CLAUDIO DOS SANTOS, LAISSE LIMA PALHETA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não surgimento de empresas interessadas na venda do produto ao requisitante	Escolha inadequada da solução de mercado; item mal especificado; catser inadequado; exigências habilitatórias inadequadas	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade da aquisição do material					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada análise do mercado. Busca por catser adequado.			Responsáveis: JOSE CLAUDIO DOS SANTOS, LAISSE LIMA PALHETA		
Ações de Contingência						
C-01	Novo processo de contratação direta.			Responsáveis: JOSE CLAUDIO DOS SANTOS, LAISSE LIMA PALHETA		
C-02	Processo de contratação por meio de adesão.			Responsável: LAISSE LIMA PALHETA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Mora na contratação.					
2	Atendimento da demanda em momento inadequado					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos de documentos.			Responsável: LAISSE LIMA PALHETA		
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas			Responsável: JOSE CLAUDIO DOS SANTOS		
P-03	Atenção às recomendações de boa práticas processuais			Responsáveis: JOSE CLAUDIO DOS SANTOS, LAISSE LIMA PALHETA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade			Responsáveis: LAISSE LIMA PALHETA, JOSE CLAUDIO DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Material não previsto no Plano Anual	Não manifestação da(s) unidade (s) demandante(s) do material no período de coleta das demandas para o Plano Anual	Planejamento	Administração	Médio	

	Contratações	de Contratações.
	Impactos	
1	Lançamento extemporâneo da demanda.	
2	Mora no processo de planejamento.	
	Ações Preventivas	
P-01	Unidades demandantes atentas ao calendário de coleta	Responsáveis: JOSE CLAUDIO DOS SANTOS, LAISSE LIMA PALHETA
	Ações de Contingência	
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda	Responsáveis: LAISSE LIMA PALHETA, JOSE CLAUDIO DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega do material de acordo com o prazo da contratação	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Mora no atendimento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a aquisição do material			Responsáveis: JOSE CLAUDIO DOS SANTOS, LAISSE LIMA PALHETA		
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega do material razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			Responsáveis: LAISSE LIMA PALHETA, JOSE CLAUDIO DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsáveis: JOSE CLAUDIO DOS SANTOS, LAISSE LIMA PALHETA		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível			Responsáveis: LAISSE LIMA PALHETA, JOSE CLAUDIO DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LAISSE LIMA PALHETA
Auxiliar do Hotel de Trânsito de Oficiais

JOSE CLAUDIO DOS SANTOS
Gestor do Hotel de Trânsito de Oficiais