Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2025	JOAO HENRIQUE ALVES DE LIMA SOARES	22/05/2025 14:18

Objeto da Matriz de Riscos

AQUISIÇÃO DE GLP E DESCARTÁVEIS

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	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falha na estimativa de necessidade - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			**Responsável:** RODRIGO ALBERTO DA COSTA		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			**Responsável:** RODRIGO ALBERTO DA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			**Responsável:** RODRIGO ALBERTO DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção do serviço por insolvência ou abandono da contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não entrega de materiais pela contratada					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar anteriormente ao empenho e ao processo, a inscrição da empresa de forma adimplente nas certidões pertinentes.			**Responsável:** RODRIGO ALBERTO DA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			**Responsável:** RODRIGO ALBERTO DA COSTA		
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			**Responsável:** RODRIGO ALBERTO DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material entregue com atraso ou não correspondendo a demanda.	Fiscalização ineficiente do serviço pela comissão de recebimento e almoxarifado.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar material recebido em sua quantidade e qualidade			**Responsável:** RODRIGO ALBERTO DA COSTA		
P-02	Verificar atraso na entrega			**Responsável:** RODRIGO ALBERTO DA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.			**Responsável:** RODRIGO ALBERTO DA COSTA		
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			**Responsável:** RODRIGO ALBERTO DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Adjudicar o item e	Objeto com quantidade menor do previsto				

R-04	com quantidade diferentes dos previstos no Termo de Referência	em Planejamento, Assim como homologar item diverso do previsto no Termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio

	Impactos
1	Homologar o item diferente do termo de referência e como consequência não atender os objetivos da administração pública traçados na fase de planejamento,
2	Homologar item com quantidade inferior ao previsto na fase de planejamento, assim ocasionaria a interrupção do item antes do término do exercício financeiro.
	Ações Preventivas
P-01	Conferir a descrição detalhada dos itens e quantidades previstas no Termo de Referência e os ofertados pelos licitantes. **Responsável:** RODRIGO ALBERTO DA COSTA
	Ações de Contingência
C-01	Após constar as divergências deve-se abrir uma conversa no chat com o licitante, a fim de solicitar que encaminhe sua proposta conforme o Termo de Referência. **Responsável:** RODRIGO ALBERTO DA COSTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

RODRIGO ALBERTO DA COSTA

Membro da comissão de contratação

Equipe de Planejamento

DARLEM MARINHO SAMPAIO

Membro da comissão de contratação

DANIELLE CHAVES

Responsável pela contratação direta