

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
43/2025	JOSE JOAQUIM DA SILVA NETO	10/07/2025 15:53
Objeto da Matriz de Riscos		
Detectores de metais		

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	Não entrega dos materiais adquiridos	Aumento dos preços dos itens, após encerramento devido à inflação	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Impossibilidade na implementação dos procedimentos de segurança.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se o preço oferecido é exequível			Responsável: ANDREY CHRISTIAN REIS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação à empresa, caso haja resposta da mesma no prazo estabelecido, será aberto um Processo Administrativo para apuração dos fatos e sanção administrativa conforme previsto em edital.			Responsável: ANDREY CHRISTIAN REIS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atrasos na entrega	Problemas relacionados à logística de aquisição e/ou transporte da fornecedora.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na implementação dos procedimentos de segurança.					
Ações Preventivas						
P-01	Informar à empresa ao enviar o empenho das consequências da entrega de itens após o prazo previsto em edital			Responsável: ANDREY CHRISTIAN REIS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação à empresa, caso não haja resposta da mesma no prazo estabelecido, será aberto um Processo Administrativo para apuração dos fatos e sanção administrativa conforme previsto em edital			Responsável: ANDREY CHRISTIAN REIS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material entregue fora das especificações	Falta de especificações detalhadas que direcionem o bem solicitado ao que é oferecido durante recebimento das propostas	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Bens pode não corresponder às demandas do requisitante					
Ações Preventivas						
P-01	Fornecer maior especificação possível sem restringir as ofertas de mercado			Responsável: JOSE JOAQUIM DA SILVA NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar detalhadamente as propostas ofertadas e conferir com pessoal técnico especializado se a proposta poderá ser habilitada.			Responsável: JOSE JOAQUIM DA SILVA NETO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDREY CHRISTIAN REIS DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER

Ordenador de Despesas