

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 32/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

32/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de licença anual da plataforma de pesquisa Banco de Preços, para o Centro de Desenvolvimento de Sistemas (CDS).

Responsável pela Edição

JOSE ARTUR DA COSTA FERREIRA

Data de Criação

12/08/2025 09:11

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 haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: CLAUDEMIR GIRAO RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orcamentária (UO).			Responsável: LUCIANO DIAS PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular(es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsável: CLAUDEMIR GIRAO RODRIGUES		
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.			Responsável: CLAUDEMIR GIRAO RODRIGUES		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.			Responsável: CLAUDEMIR GIRAO RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: CLAUDEMIR GIRAO RODRIGUES		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: CLAUDEMIR GIRAO RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: LUCIANO RODRIGUES RIBEIRO		
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			Responsável: LUCIANO DIAS PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: LUCIANO RODRIGUES RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção dos materiais fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsável: LUCIANO RODRIGUES RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia contratual.			Responsável: LUCIANO RODRIGUES RIBEIRO		
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: LUCIANO RODRIGUES RIBEIRO		
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: LUCIANO RODRIGUES RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interrupção do fornecimento do material 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	Médio	
Impactos						
1	Interrupção do fornecimento dos materiais.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei.			Responsável: CLAUDEMIR GIRAO RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: LUCIANO RODRIGUES RIBEIRO		
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: LUCIANO RODRIGUES RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	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	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: CLAUDEMIR GIRAO RODRIGUES		
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.			Responsável: CLAUDEMIR GIRAO RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.			Responsável: FRANCO NILTON DE SOUSA SANTOS		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável: FRANCO NILTON DE SOUSA SANTOS		
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: LUCIANO RODRIGUES RIBEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE ARTUR DA COSTA FERREIRA
requisitante administrativo



Assinou eletronicamente em 12/08/2025 às 09:40:39.