

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2025	MAURICIO BROLLO ADOLFO	21/07/2025 10:00
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de manutenção de impressoras para o 22° GAC AP.		

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	Elaboração inadequada do Termo de Referência	Não observância do modelo padrão de TR da AGU	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Retardamento do processo licitatório					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar o modelo padrão de TR da AGU e atentar às orientações da CONJUR			Responsável: FRANKY MACHADO ENCINA		
	Ações de Contingência					
C-01	Promover análise de TR recomendando alterações quando necessário			Responsável: THIAGO GUEDES INSABRALDE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadequação do Aviso de Dispensa publicado em Aviso de Dispensa	Aviso de Dispensa discordância com os ditames legais	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Retardamento do processo licitatório					
	Ações Preventivas					
P-01	Conhecimento das legislações correlatas;			Responsável: FRANKY MACHADO ENCINA		
P-02	Utilização das minutas padronizadas pela AGU			Responsável: FRANKY MACHADO ENCINA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar as justificativas e correções após CONJUR mediante nota técnica			Responsável: THIAGO GUEDES INSABRALDE		
C-02	Manter registro das recomendações, a fim de evitar repetições			Responsável: THIAGO GUEDES INSABRALDE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impactos pesquisa da de mercado	Pesquisa que não represente a realidade praticada no mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Dificuldade em obter preços exequíveis.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar nova pesquisa de preços.			Responsável: FRANKY MACHADO ENCINA		
	Ações de Contingência					
C-01	Conferência da readequação dos preços			Responsável: THIAGO GUEDES INSABRALDE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dispensa eletrônica fracassada ou deserta	Falta de interessados ou apresentação de propostas que não obedeçam ao estabelecido.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Retardamento do Processo licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Rever as pesquisas de preços, pois podem estar fora da realidade			Responsável: FRANKY MACHADO ENCINA		
	Ações de Contingência					
C-01	Conferência da readequação dos preços com o preço de mercado			Responsável: THIAGO GUEDES INSABRALDE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Recusa do licitante vencedor assinar o					

R-05	contrato ou Licitante adjudicado desistir da contratação. Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
	documento equivalente		
Impactos			
1	Retardamento da execução e retorno de fases do Processo licitatório.		
Ações Preventivas			
P-01	Contato prévio com o vencedor para verificar a existência de previsão de entrega do material Responsável: THIAGO GUEDES INSABRALDE		
Ações de Contingência			
C-01	Conferir se foi realizado o contato prévio com o licitante vencedor	Responsável: JOSE FLAVIO PACHECO	LAVARDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANKY MACHADO ENCINA
Auxiliar do Setor de Material

RICHEL DIAS BATISTA
Resp, p/ Chefe do Setor de Material