

Matriz de Gerenciamento de Riscos 40/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
40/2025	ISRAEL DOMINGUES DE SOUZA	02/07/2025 11:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de gêneros de alimentação para atender hotéis de trânsito, festividades, atividades esportivas e atividades diversas		

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	Atraso na conclusão da compra	Não atendimento à demanda necessário, prejudicando as atividades acadêmicas e administrativas.	Planejamento	Administração	Médio	3
Impactos						
1	Indisponibilidade dos materiais demandados					
Ações Preventivas						
P-01	Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização desse processo e de outros.					
Ações de Contingência						
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências					
Responsável: ISRAEL DOMINGUES DE SOUZA						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos em desconformidade ou falsificados	Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais e realiza entre em desconformidade	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Reclamação dos usuários					
Ações Preventivas						
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos					
Responsável: ISRAEL DOMINGUES DE SOUZA						
Ações de Contingência						
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação					
Responsável: ISRAEL DOMINGUES DE SOUZA						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição (licitação deserta).	Indisponibilidade do produto licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	2
Impactos						
1	Indisponibilização do serviço até a realização de um novo processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta a instalação, frete e garantia.					
Responsável: ISRAEL DOMINGUES DE SOUZA						
Ações de Contingência						
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta					
Responsável: ISRAEL DOMINGUES DE SOUZA						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição de material de má qualidade	Descrição deficitária do item no processo de licitação	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise em decorrência do pouco tempo hábil.					
Ações Preventivas						
P-01	Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades.					
Responsável: ISRAEL DOMINGUES DE SOUZA						
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.					
Responsável: ISRAEL DOMINGUES DE SOUZA						

Ações de Contingência						
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.			Responsável: ISRAEL DOMINGUES DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.	Elaboração do ETP, MR e PB com ausência de itens normativamente previstos.	Planejamento	Administração	Médio	3
Impactos						
1	Requisitos técnicos não atendidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.			Responsável: ISRAEL DOMINGUES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			Responsável: ISRAEL DOMINGUES DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente

 **ODIVAL SOBREIRA DE CARVALHO JUNIOR**
Data: 07/10/2025 10:13:40-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ODIVAL SOBREIRA DE CARVALHO JUNIOR
Gestor do HTO

Documento assinado digitalmente

 **ISRAEL DOMINGUES DE SOUZA**
Data: 08/10/2025 07:15:09-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ISRAEL DOMINGUES DE SOUZA
Adj do Aprovevisionador

Documento assinado digitalmente

 **BRENA RIBEIRO DE OLIVEIRA SERPA**
Data: 07/10/2025 10:31:47-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

BRENA RIBEIRO DE OLIVEIRA SERPA
Aux do Gestor do HTO