

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/5

Matriz de Gerenciamento de Riscos 12/2025

1. Informações Básicas

|                                                                                                   |                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                            | Responsável pela Edição   | Data de Criação  |
| 12/2025                                                                                           | RENAN MOREIRA DE CARVALHO | 10/09/2025 16:02 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                        |                           |                  |
| Aquisição de material publicitário e de divulgação institucional da CRO 5 para comunicação social |                           |                  |

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                  | Contratação em quantidade insuficiente                                                     | Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado | Planejamento | Administração                          | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                            |                                                     |              |                                        |                        |         |
| 1                     | Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).                               |                                                     |              |                                        |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                            |                                                     |              |                                        |                        |         |
| P-01                  | Levantamento do quantitativo dos setores requisitantes, amparados no histórico de consumo. |                                                     |              | Responsável: RENAN MOREIRA DE CARVALHO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                            |                                                     |              |                                        |                        |         |
| C-01                  | Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência                      |                                                     |              | Responsável: RENAN MOREIRA DE CARVALHO |                        |         |
| C-02                  | Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões). |                                                     |              | Responsável: RENAN MOREIRA DE CARVALHO |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                          | Causa do Risco                                                                     | Fase                  | Alocado para                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Fracasso dos itens                                                                             | Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração | Seleção do Fornecedor | Administração                          | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                |                                                                                    |                       |                                        |                        |         |
| 1                     | Inviabilidade da aquisição do bem                                                              |                                                                                    |                       |                                        |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                |                                                                                    |                       |                                        |                        |         |
| P-01                  | Elaboração da pesquisa de preço conforme IN 65/2021 de forma a refletir os valores de mercado. |                                                                                    |                       | Responsável: RENAN MOREIRA DE CARVALHO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                |                                                                                    |                       |                                        |                        |         |
| C-01                  | Realizar nova pesquisa de preços.                                                              |                                                                                    |                       | Responsável: RENAN MOREIRA DE CARVALHO |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                    | Causa do Risco                                                                                               | Fase                  | Alocado para                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Itens desertos                                                                                           | Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat inadequado. | Seleção do Fornecedor | Administração                          | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                          |                                                                                                              |                       |                                        |                        |         |
| 1                     | Inviabilidade de aquisição do bem                                                                        |                                                                                                              |                       |                                        |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                          |                                                                                                              |                       |                                        |                        |         |
| P-01                  | Solicitar a inclusão do item no CATMAT.                                                                  |                                                                                                              |                       | Responsável: RENAN MOREIRA DE CARVALHO |                        |         |
| P-02                  | Setor de Contratações realizar a revisão dos itens a fim de verificar possíveis itens mal especificados. |                                                                                                              |                       | Responsável: RENAN MOREIRA DE CARVALHO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                          |                                                                                                              |                       |                                        |                        |         |
| C-01                  | Processo de contratação direta.                                                                          |                                                                                                              |                       | Responsável: RENAN MOREIRA DE CARVALHO |                        |         |
| C-02                  | Processo de contratação por meio de adesão.                                                              |                                                                                                              |                       | Responsável: RENAN MOREIRA DE CARVALHO |                        |         |

| Número                | Risco                                                                | Causa do Risco                                              | Fase                  | Alocado para                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------|---------|
| R-04                  | Fracasso dos itens                                                   | Exigências de habilitação que comprometem a competitividade | Seleção do Fornecedor | Administração                          | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                      |                                                             |                       |                                        |                        |         |
| 1                     | Impossibilidade da contratação                                       |                                                             |                       |                                        |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                      |                                                             |                       |                                        |                        |         |
| P-01                  | Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda |                                                             |                       | Responsável: RENAN MOREIRA DE CARVALHO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                      |                                                             |                       |                                        |                        |         |
| C-01                  | Suspensão do certame para análise e adequação das exigências.        |                                                             |                       | Responsável: RENAN MOREIRA DE CARVALHO |                        |         |

| C-02                  | Instrução de novos processos de contratação                                                     |                                                                                                                                            |                    | Responsável: RENAN MOREIRA DE CARVALHO |                        |         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------|---------|
| Número                | Risco                                                                                           | Causa do Risco                                                                                                                             | Fase               | Alocado para                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-05                  | Processo de contratação ineficiente                                                             | Morosidade na instrução processual                                                                                                         | Planejamento       | Administração                          | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                 |                                                                                                                                            |                    |                                        |                        |         |
| 1                     | Mora na contratação.                                                                            |                                                                                                                                            |                    |                                        |                        |         |
| 2                     | Atendimento da demanda em momento inadequado                                                    |                                                                                                                                            |                    |                                        |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                 |                                                                                                                                            |                    |                                        |                        |         |
| P-01                  | Adoção de modelos de documentos.                                                                |                                                                                                                                            |                    | Responsável: RENAN MOREIRA DE CARVALHO |                        |         |
| P-02                  | Engajamento das equipes de planejamento e setores requisitantes.                                |                                                                                                                                            |                    | Responsável: RENAN MOREIRA DE CARVALHO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                 |                                                                                                                                            |                    |                                        |                        |         |
| C-01                  | Ação de comando a fim de celeridade nos processos.                                              |                                                                                                                                            |                    | Responsável: RENAN MOREIRA DE CARVALHO |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                           | Causa do Risco                                                                                                                             | Fase               | Alocado para                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-06                  | Aquisição não prevista no Plano Anual de Contratações                                           | Não manifestação da(s) unidade (s) demandante de (s) do bem/material no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações. | Planejamento       | Administração                          | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                 |                                                                                                                                            |                    |                                        |                        |         |
| 1                     | Lançamento extemporâneo da demanda.                                                             |                                                                                                                                            |                    |                                        |                        |         |
| 2                     | Mora no processo de planejamento.                                                               |                                                                                                                                            |                    |                                        |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                 |                                                                                                                                            |                    |                                        |                        |         |
| P-01                  | Instrução de quadros com os setores envolvidos na execução do PCA.                              |                                                                                                                                            |                    | Responsável: RENAN MOREIRA DE CARVALHO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                 |                                                                                                                                            |                    |                                        |                        |         |
| C-01                  | Lançamento extemporâneo da demanda                                                              |                                                                                                                                            |                    | Responsável: RENAN MOREIRA DE CARVALHO |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                           | Causa do Risco                                                                                                                             | Fase               | Alocado para                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-07                  | Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante                      | Itens mal especificados                                                                                                                    | Planejamento       | Administração                          | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                 |                                                                                                                                            |                    |                                        |                        |         |
| 1                     | Não atendimento da demanda                                                                      |                                                                                                                                            |                    |                                        |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                 |                                                                                                                                            |                    |                                        |                        |         |
| P-01                  | Adequado estudo das soluções de mercado                                                         |                                                                                                                                            |                    | Responsável: RENAN MOREIRA DE CARVALHO |                        |         |
| P-02                  | Adequada especificação dos itens                                                                |                                                                                                                                            |                    | Responsável: RENAN MOREIRA DE CARVALHO |                        |         |
| P-03                  | Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica                                     |                                                                                                                                            |                    | Responsável: RENAN MOREIRA DE CARVALHO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                 |                                                                                                                                            |                    |                                        |                        |         |
| C-01                  | Adequação do edital e/ou termo de referência                                                    |                                                                                                                                            |                    | Responsável: RENAN MOREIRA DE CARVALHO |                        |         |
| C-02                  | Novas contratações diretas                                                                      |                                                                                                                                            |                    | Responsável: RENAN MOREIRA DE CARVALHO |                        |         |
| C-03                  | Nova contratação por meio de adesão                                                             |                                                                                                                                            |                    | Responsável: RENAN MOREIRA DE CARVALHO |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                           | Causa do Risco                                                                                                                             | Fase               | Alocado para                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-08                  | Atraso na entrega dos bens/materiais                                                            | Falha por parte da empresa contratada                                                                                                      | Gestão de Contrato | Administração                          | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                 |                                                                                                                                            |                    |                                        |                        |         |
| 1                     | Mora no atendimento da demanda                                                                  |                                                                                                                                            |                    |                                        |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                 |                                                                                                                                            |                    |                                        |                        |         |
| P-01                  | Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais                                    |                                                                                                                                            |                    | Responsável: RENAN MOREIRA DE CARVALHO |                        |         |
| P-02                  | Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado |                                                                                                                                            |                    | Responsável: RENAN MOREIRA DE CARVALHO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                 |                                                                                                                                            |                    |                                        |                        |         |
| C-01                  | Notificação da empresa contratada                                                               |                                                                                                                                            |                    | Responsável: RENAN MOREIRA DE CARVALHO |                        |         |
| C-02                  | Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa                             |                                                                                                                                            |                    | Responsável: RENAN MOREIRA DE CARVALHO |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.