

BASE DE AVIACAO DE TAUBATE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 143/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
143/2025	LIDIANE RIBEIRO BARRETO FERREIRA	31/10/2025 10:56
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de licença para uso de software de Gestão Odontológica		

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	Estimativas de preços inadequadas	Alta variação de mercado no cenário econômico	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a pesquisa de preço de mercado conforme IN 65 de 7 de julho de 2021			Responsável: LETICIA QUEIROZ	MAUAD	
	Ações de Contingência					
C-01	Confeccionar a Planilha de Custos e Formação de Preços e compará-la à pesquisa de preços de mercado.			Responsável: LIDIANE RIBEIRO	BARRETO FERREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de empresa incapaz de executar o contrato	Alta variação de mercado no cenário econômico; Empresa apresentar falência;	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar junto à Seção de Licitações a qualificação econômico-financeira e todos os documentos necessários para a correta habilitação da empresa.			Responsável: LIDIANE RIBEIRO	BARRETO FERREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar a possibilidade de convocar outra empresa que participou do certame.			Responsável: DANIELA MOREIRA	CARLA RIBEIRO	RONCONI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Justificativa insuficiente da necessidade de contratação	da Não observância da legislação pelo requisitante da no Planejamento da Contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Equipe de Planejamento verifica se a justificativa possui elementos suficientes que subsidiem a contratação.			Responsável: DANIELA MOREIRA	CARLA RIBEIRO	RONCONI
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a justificativa da necessidade da contratação			Responsável: LIDIANE RIBEIRO	BARRETO FERREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de critérios de Sustentabilidade Ambiental no processo licitatório	Não observância dos critérios de sustentabilidade.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					

1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir modelo de Aviso e Termo de Referência da AGU.				Responsável: LIDIANE RIBEIRO BARRETO FERREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar o check-list da AGU				Responsável: LIDIANE RIBEIRO BARRETO FERREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não descentralização de Recursos Orçamentários	Readequação orçamentária. Redistribuição de recursos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Obter aprovação do Órgão competente para liberação de Recursos Orçamentários				Responsável: DANIELA CARLA RIBEIRO MOREIRA RONCONI	
Ações de Contingência						
C-01	Redefinir requisitos mínimos a serem contratados.				Responsável: LIDIANE RIBEIRO BARRETO FERREIRA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LIDIANE RIBEIRO BARRETO FERREIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 06/11/2025 às 09:43:23.