

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2025	JOAO VITOR MOUTINHO LOPES	24/01/2025 10:00
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de cabo elétrico flexível.		

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	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado	A pesquisa de preços não está de acordo com os preços praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na aquisição dos produtos.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar no mercado fornecedor que atenda as exigências da cotação eletrônica.			Responsável: JOAO VITOR MOUTINHO LOPES		
P-02	Reavaliar se os preços estimados estão em conformidade com o praticado com o mercado.			Responsável: JOAO VITOR MOUTINHO LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de refazer a pesquisa de preço dos itens.			Responsável: JOAO VITOR MOUTINHO LOPES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Falta de interesse das empresas em concorrer na cotação eletrônica da licitação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na aquisição dos produtos					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgação da licitação além das vias normais de publicação (DOU, site do IFRR, jornal), através de envio do edital para empresas do ramo			Responsável: JOAO VITOR MOUTINHO LOPES		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de obrigações editalícias por parte da Contratada	Atraso no processo de aquisição	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Ações judiciais, necessidade de abertura de processo administrativo e apuração de responsabilidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.			Responsável: JOAO VITOR MOUTINHO LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			Responsável: JOAO VITOR MOUTINHO LOPES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

JOAO VITOR MOUTINHO LOPES

Responsável pela contratação direta

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

EDUARDO DE AZEVEDO PELLEGATTI

Autoridade competente