

BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 68/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
68/2025	ELIOMAR RODRIGUES MAIA	03/12/2025 09:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de expediente.		

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	Especificação técnica inadequada ou Falha na descrição da demanda. genérica dos itens.		Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Aquisição de produtos incompatíveis com a necessidade; questionamentos de fornecedores.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar estudo técnico preliminar detalhado, consultar catálogos e normativos técnicos.			Responsável: ELIOMAR RODRIGUES MAIA	
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar TR com diligência antes da publicação; republicar caso necessário.			Responsável: ELIOMAR RODRIGUES MAIA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Participação de empresas inidôneas ou Empresas participantes não sofreram sanções com restrições no por parte dos órgãos gerenciadores. SICAF/CEIS/CNIA.		Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Contratação deserta ou deficiente.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Conferir certidões e sistemas oficiais.			Responsável: ADERSON RODRIGO SANT ANNA	
Ações de Contingência						
C-01	Convocar segundo colocado.			Responsável: ADERSON RODRIGO SANT ANNA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recursos administrativos protelatórios.	Interposição de recursos com intenção de prejudicar a sessão licitatória.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Atraso na homologação e assinatura.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Seguir prazos legais; fundamentar decisões.			Responsável: ADERSON RODRIGO SANT ANNA	
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar para instâncias superiores conforme legislação.			Responsável: ADERSON RODRIGO SANT ANNA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de produtos em desconformidade (qualidade inferior, material diferente do especificado).	Não cumprimento das obrigações por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Devolução do material em virtude da não aceitação. Atraso na aquisição.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Exigir amostras/testes prévios; fiscal de contrato treinado.			Responsável: PAULO COSTA	ROMEU MESQUITA

Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar entrega; aplicar penalidades; acionar garantias.			Responsável: PAULO ROMEU COSTA	MESQUITA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Documentos fiscais em desacordo (nota fiscal irregular ou divergente).	Erro na emissão de documento por razões ou distintas.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Pagamento indevido; glosa pelo controle interno.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir notas com pedido/entrega; checklist padronizado.			Responsável: RICARDO HUDSON RIBEIRO	DANTAS	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar correção imediata; suspender pagamento.			Responsável: RAFAEL PIAS DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELIOMAR RODRIGUES MAIA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 03/12/2025 às 10:36:21.