

BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 69/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
69/2025	ELIOMAR RODRIGUES MAIA	03/12/2025 10:02
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de limpeza		

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	Materiais fora das especificações contidas no Termo de Referência.	Não cumprimento fiel do contrato por parte do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio				
	Impactos								
	1 Planejamento da aquisição de bens que não supre a necessidade da OM solicitante.								
	Ações Preventivas								
	P-01	Atentar para as obrigações quando recebimento do material.				Responsável: PAULO ROMEU MESQUITA COSTA			
Ações de Contingência									
C-01	Notificar o fornecedor, estudar abertura de processo administrativo em caso de reincidência.			Responsável: THEYLON SOUSA VIANA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-02	Atraso na conclusão da licitação	Não cumprimento do planejamento.	Planejamento	Administração	Alto				
	Impactos								
	1 Não cumprimento do planejamento inicial, prejudicando o andamento das etapas subsequentes.								
	Ações Preventivas								
	P-01	Notificar o setor ou unidade envolvida a fim de sanar a falta de forma urgente.				Responsável: THEYLON SOUSA VIANA			
Ações de Contingência									
C-01	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: RAFAEL PIAS DE SOUZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-03	Recursos administrativos protelatórios ou procedentes	Análise superficial das propostas ofertadas no ou certame licitatório.	Planejamento	Administração	Alto				
	Impactos								
	1 Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.								
	Ações Preventivas								
	P-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.				Responsável: LEONARDO CRUZ AMARAL DA SILVA			
Ações de Contingência									
C-01	Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.			Responsável: THEYLON SOUSA VIANA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
	Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos (SICAF, TCU, CNJ,								

R-04	Planejamento Contratada Médio impeditivos para a CEIS, Portal de Transparência) impeditivos para a contratação.	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio
Impactos					
1	Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa.				
Ações Preventivas					
P-01	Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar juntos aos órgãos de controle Responsável: LEONARDO CRUZ AMARAL DA SILVA				
Ações de Contingência					
C-01	Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise. Responsável: LEONARDO CRUZ AMARAL DA SILVA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Processo de contratação fracassada.	Pesquisa de preço com parâmetros inadequados. Especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que restrinjam a competitividade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe de planejamento. Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade.			Responsável: VICTOR GUILHERME MAIA BELMONT DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados.			Responsável: THEYLON SOUSA VIANA		

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 10:32:30.