

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

19/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de escoramento metálico de caixa d'água.

Responsável pela Edição

ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA

Data de Criação

23/03/2025 17:21

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	Item com sobrepreço ou preço inexecutável	Pesquisa de preço mal elaborada	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Item fracassado ou deserto durante a sessão pública da licitação
2	Contratação ilegal, por extrapolar a estimativa real de mercado
3	Em caso de sobrepreço, diligência de órgão de auditoria (interna e/ou externa)

Acções Preventivas

P-01	Máxima diligência durante a preparação da pesquisa de preço	Responsável: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA
P-02	Definição de outro servidor, alheio à equipe de planejamento, para criticar a pesquisa de preço por intermédio de nota técnica	Responsável: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA
P-03	Consultar, no mínimo semanalmente, o SAG	Responsável: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA

Acções de Contingência

C-01	Anular a nota de empenho, se verificado o efetivo sobrepreço	Responsável: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA
C-02	Havendo item fracassado ou deserto, verificar os possíveis motivos e replanejar a contratação	Responsável: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Item deserto durante a sessão pública	Inexistência de fornecedores hábeis a atender ao objeto da licitação ou preço estipulado pela pesquisa de preço é inexequível	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Prejuízo ao atingimento da necessidade planejada

Ações Preventivas

P-01	Planejar para não haver desabastecimento da necessidade	Responsável: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA
P-02	Adotar diligências quanto à confecção da pesquisa de preço (planejador e auditor)	Responsável: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA

Ações de Contingência

C-01	Planejar outro meio de contratação (dispensa eletrônica ou participação em ata de registro de preços como não participante - "carona")	Responsável: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Item fracassado durante a sessão pública	Pesquisa de preço mal elaborada	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Prejuízo ao atingimento da necessidade planejada

Acções Preventivas

P-01	Planejar para não haver desabastecimento da necessidade	Responsável: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA
P-02	Adotar diligências quanto à confecção da pesquisa de preço (planejador e auditor)	Responsável: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA

Ações de Contingência

C-01	Planejar outro meio de contratação (dispensa eletrônica ou participação em ata de registro de preços como não participante - "carona")	Responsável: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	recebimento de item que não atende à especificação do item mal elaborada necessidade		Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao atingimento da necessidade planejada					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de Planejamento audita e declara a adequabilidade das especificações de itens			Responsável: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Planejar outro meio de contratação (dispensa eletrônica ou participação em ata de registro de preços como não participante - "carona")			Responsável: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impossibilidade de empenhar em item homologado e não deserto/fracassado	Não assinatura da Ata de Registro de Preços	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução orçamentária					
2	Atraso no provimento da necessidade planejada					
Ações Preventivas						
P-01	Assinatura da Ata de Registro de Preços em até cinco dias úteis após a homologação do serviço.			Responsável: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA		
P-02	Planejar para não haver desabastecimento da necessidade			Responsável: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar o Chefe da SALC e tratar, individualmente, da contratação do serviço interessado			Responsável: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não entrega do material contratado	Nota de Empenho não enviada ao fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atingimento da necessidade planejada					
Ações Preventivas						
P-01	Após a assinatura da nota de empenho, a equipe de planejamento deverá enviá-la, em até dois dias úteis, ao fornecedor, que, por sua vez, deverá atestar o recebimento. Essa remessa deverá ser controlada por planilha, de sorte a evitar deslizos.			Responsável: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Após a identificação do problema, enviar imediatamente a nota de empenho, atestando o respectivo recebimento pelo fornecedor			Responsável: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não entrega do material	Descumprimento de obrigação pelo fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não atingimento da necessidade planejada					
Ações Preventivas						
P-01	Seleção criteriosa, durante a sessão pública, do licitante a ser contratado, observando, principalmente, registros no SICAF e validade de certidões. Responsável: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA					
Ações de Contingência						
C-01	Planejar outro meio de contratação (dispensa eletrônica ou participação em ata de registro de preços como não participante - "carona") Responsável: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Impossibilidade de adquirir item registrado na Ata de Registro de Preços	Inexistência de crédito para empenhar	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atingimento da necessidade planejada					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar as previsões de descentralização de crédito e, criteriosamente, planejar a contratação de itens, orientando-se por graus de prioridade, quantidades e outros, salvaguardando a existência de nível mínimo de estoque.			Responsável: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar medidas de racionamento do serviço			Responsável: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Item impugnado	Má especificação do material e/ou disposições do Termo de Referência	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não contratação da necessidade pretendida					
2	Atraso no início da sessão pública					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de Planejamento audita e declara a adequabilidade das especificações de itens			Responsável: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Procurar o Chefe da SALC, para traçar linhas de ação hábeis a solucionar o impacto			Responsável: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atraso na entrega do material	Descumprimento de obrigação pelo fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de desabastecimento em relação a determinado item					
Ações Preventivas						
P-01	A equipe de planejamento devera planejar o tempo do serviço e epaço ocupado			Responsável: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Adoção de medidas de racionamento do material			Responsável: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Pedido de cancelamento de preço registrado em Ata	Manifestação subjetiva do fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Possível desabastecimento da necessidade pretendida					
Ações Preventivas						
P-01	A equipe de planejamento devera manter as condições minimas de serviço			Responsável: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Planejar outro meio de contratação (dispensa eletrônica ou participação em ata de registro de preços como não participante - "carona")			Responsável: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA

Equipe de planejamento