

1 DIVISAO DE LEVANTAMENTO/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	RAFAEL DE OLIVEIRA MELO	22/04/2026 15:20
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso da solução de inteligência artificial		

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	Aquisição por um valor superior ao praticado no mercado	Desperdícios de recursos da administração pública	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Desperdícios de recursos da administração pública					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.			Responsável: BRUNO DE CASTRO PEREIRA DA SILVA		
P-02	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA MELO		
P-03	Consulta prévia ao valor da solução junto ao fornecedor, em comparação com outros processos licitatórios.			Responsável: BRUNO DE CASTRO PEREIRA DA SILVA		
P-04	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.			Responsável: RAFAEL DE OLIVEIRA MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.			Responsável: BRUNO DE CASTRO PEREIRA DA SILVA		
C-02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.			Responsável: BRUNO DE CASTRO PEREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo administrativo de contratação.	Atraso na contratação e consequente demora na entrega dos serviços.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação e consequente demora na entrega dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso do processo licitatório.			Responsável: BRUNO DE CASTRO PEREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar os trabalhos da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso do processo licitatório.			Responsável: ELIOMAR LIMA SILVEIRA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Impossibilidade de contratação e consequente indisponibilidade do serviço.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação e consequente indisponibilidade do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar previamente a alocação de recursos com base nos instrumentos de planejamento da instituição			Responsável: BRUNO DE CASTRO PEREIRA DA SILVA		

Ações de Contingência

C-01	Remanejar os recursos disponíveis para atender à contratação com base nos instrumentos de planejamento da instituição e critérios de prioridade.	Responsável: BRUNO DE CASTRO PEREIRA DA SILVA
C-02	Reduzir os requisitos da solução para se adequar ao novo orçamento	Responsável: ELIOMAR LIMA SILVEIRA JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO DE CASTRO PEREIRA DA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 18/05/2026 às 16:08:39.

RAFAEL DE OLIVEIRA MELO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 14/05/2026 às 11:05:29.

ELIOMAR LIMA SILVEIRA JUNIOR

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 18/05/2026 às 13:49:38.