

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/7

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	PEDRO ARTUR LEITE RODRIGUEZ	15/04/2026 09:54
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviços de transporte dos 10 (dez) microcomputadores Lenovo M750 e monitores no trajeto Brasília/DF x Recife/PE		

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	Requisitos da contratação insuficientes	Incapacidade de prestar os serviços contratados.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Definição de requisitos da contratação insuficientes, levando a contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação, com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão dos artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos.			Responsável: PEDRO HENRIQUE VALENTIM DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão ao processo e revisão dos artefatos de planejamento pela equipe responsável.			Responsável: RENAN DE ARAUJO FERNANDES PENHA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Requisitos da contratação desnecessários	Requisito da contratação indevido.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
2	Definição de requisitos da contratação insuficientes, levando a contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação, com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão dos artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos.			Responsável: PEDRO HENRIQUE VALENTIM DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão a processo e revisão dos artefatos de planejamento pela equipe responsável			Responsável: RENAN DE ARAUJO FERNANDES PENHA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativas inadequadas quantidades	de Estimativa maior que a necessidade da OM.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Estimativa de quantidades maior que as necessidades da organização, levando à sobra de produtos ou serviços, gerando expectativa de compra junto aos fornecedores.					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento da contratação define método para estimar as quantidades necessárias e documenta aplicação do método no processo de contratação.			Responsável: PEDRO HENRIQUE VALENTIM DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	O chefe da SALC não recebe processo de contratação que não contenha, nos autos, a memória de cálculo das quantidades dos itens que serão contratados.			Responsável: RENAN DE ARAUJO FERNANDES PENHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa, levando a estimativas inadequadas, com consequente utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas					
Ações Preventivas						
P-01	A equipe de planejamento deve realizar exaustiva pesquisa de mercado através dos parâmetros estabelecidos no art. 5º, da IN nº 65/2021, da SEGES/ME. Responsável: PEDRO HENRIQUE VALENTIM DE ARAUJO					
Ações de Contingência						
C-01	Análise da pesquisa de mercado para verificação da obediência aos parâmetros do art. 5º, da IN nº 65/2021, da SEGES/ME antes da divulgação do Edital. Responsável: RENAN DE ARAUJO FERNANDES PENHA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENAN DE ARAUJO FERNANDES PENHA

Membro da comissão de contratação

NATAN LUCAS DE SANTANA LIMA

Membro da comissão de contratação

PEDRO HENRIQUE VALENTIM DE ARAUJO

Membro da comissão de contratação