

Matriz de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	MYRELA MARIANO DOS SANTOS	25/06/2026 10:32
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do serviço de confecção de distintivo metálico		

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	Licitação Frustrada	A falta de fornecedores no processo licitatório	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não atendimento da eficiência administrativa					
2	Desperdício de recurso					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência de todo procedimento, por meio de lista de checagem, a fim de evitar danos no processo.			Responsável: JOSAPHAT VIEIRA DE ALBUQUERQUE NETO		DE
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer as obrigações das partes envolvidas em conformidade com a legislação			Responsável: JOSAPHAT VIEIRA DE ALBUQUERQUE NETO		DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora na conclusão do processo licitatório	Atraso no processo de contratação	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de prospecção em materiais fornecidos pelo mercado e na pesquisa de mercado)			Responsável: JOSAPHAT VIEIRA DE ALBUQUERQUE NETO		DE
Ações de Contingência						
C-01	Priorização na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação			Responsável: JOSAPHAT VIEIRA DE ALBUQUERQUE NETO		DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSAPHAT VIEIRA DE ALBUQUERQUE NETO
chefe do almoxarifado

