

6. DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	AUGUSTO HENRIQUE DOS SANTOS GOMES	11/05/2026 15:47
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de consumo e permanente para Seção do Armazém de Víveres do 6º Depósito de Suprimento.		

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	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado.	Pesquisa de preços defasada relacionada ao mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Sem aquisições e/ou aquisição atrasada.

Ações Preventivas

P-01 Verificar antes de dar continuidade ao processo se a pesquisa de preços está dentro da realidade do mercado. **Responsável:** PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS SILVA

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo de seleção do fornecedor.	Fluxo demasiado no setor de licitações.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso da aquisição dos itens.

Ações Preventivas

P-01 Priorização do pregão eletrônico. **Responsável:** PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS SILVA

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de obrigações editalícias por parte da contratada.	Atraso no processo de aquisição.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Descumprimento de obrigações editalícias por parte da contratada.

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal. **Responsável:** PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS SILVA

Ações de Contingência

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS SILVA

Equipe de apoio