ESCRITÓRIO AVANÇADO DA OP C PIPA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	DANILO SANTOS POLICARPO SILVA	14/05/2026 15:40

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço gráfico para atender necessidade da OP Pipa

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	R1 - Risco no processo da contratação	Atraso no processo de contratação direta.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	MÉDIO					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar gestão junto às diversas áreas que avaliam e aprovam os documentos que compõem o processo de contratação direta, visando proporcionar um melhor entendimento da demanda			**Responsável:** DANILO SANTOS POLICARPO SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar adesão de Registro de Preços que contenha o serviço desejado na contratação em tela.			**Responsável:** DANILO SANTOS POLICARPO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	R2 - RISCO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	ATRASO NA ENTREGA DO MATERIAL CONTRATADO	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	MÉDIO					
	Ações Preventivas					
P-01	ENVIAR A NOTA DE EMPENHO PARA O FORNECEDOR, IMEDIATAMENTE APOS A ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE, BEM COMO ALERTÁ LO SOBRE O PRAZO DE ENTREGA E AS POSSÍVEIS SANÇOES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA			**Responsável:** DANILO SANTOS POLICARPO SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar adesão por meio do Sistema de Registros de Preços que contenha o material em questão, bem como abrir processo administrativo sancionador.			**Responsável:** DANILO SANTOS POLICARPO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	R3 - MATERIAL ENTREGUE EM DESACORDO COM O PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA	FORNECEDOR PRESTAR O SERVIÇO EM DESACORDO COM O PREVISTO.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	MÉDIO					
	Ações Preventivas					
P-01	REALIZAR O RECEBIMENTO PROVI´SORIO NOS TERMOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, A FIM DE VERIFICAR SE O MATERIAL ENTREGUE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NOS PROCESSO DE CONTRATAÇÃO			**Responsável:** DANILO SANTOS POLICARPO SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	POSSUÍ PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A FIM DE			**Responsável:** DANILO SANTOS POLICARPO		

REALIZAR POSSÍVEL ANULAÇÃO DO EMPENHO E REEMPENHAR EM OUTRO FORNECEDOR		SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANILO SANTOS POLICARPO SILVA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 14/05/2026 às 15:44:32.