

Matriz de Gerenciamento de Riscos 38/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2025	DANIEL FARIAS E OLIVEIRA	04/08/2025 12:07
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da empresa Editora Forum LTDA para fornecimento de assinaturas em plataforma digital.		

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	Elaboração inadequada do Termo de Referência	Não observância do modelo padrão de TR da AGU	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Retardamento do processo licitatório				
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar o modelo padrão de TR da AGU e atentar às orientações da CONJUR			Responsável: DANIEL FARIAS E OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover análise de TR recomendando alterações quando necessário			Responsável: DANIEL FARIAS E OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnação da licitação	Interposição pela licitante	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Retardamento do processo licitatório				
	Ações Preventivas					
P-01	Correções das inconsistências causadoras da impugnação			Responsável: DANIEL FARIAS E OLIVEIRA		
P-02	Estudo dos procedimentos licitatórios anteriores			Responsável: DANIEL FARIAS E OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise meticulosa antes da publicação da inex			Responsável: DANIEL FARIAS E OLIVEIRA		
C-02	Eventual correção da inex			Responsável: DANIEL FARIAS E OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impactos da pesquisa de mercado	Pesquisa que não represente a realidade praticada no mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Dificuldade em obter preços exequíveis				
	Ações Preventivas					
P-01	Definição precisa do objeto em relação à demanda necessária			Responsável: DANIEL FARIAS E OLIVEIRA		
P-02	Ampla pesquisa de mercado para asseverar a igualdade dos preços praticados			Responsável: DANIEL FARIAS E OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços			Responsável: DANIEL FARIAS E OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIEL FARIAS E OLIVEIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 04/08/2025 às 12:25:34.

GABRIELA GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 06/08/2025 às 11:32:56.