

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2025	WILLIAN DOS SANTOS MOURA	16/06/2025 15:11
Objeto da Matriz de Riscos		
aquisição de remos para a equipe de canoagem.		

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	Falta de recurso orçamentário	Necessidade de emprego de recursos em outras Naturezas de Despesa.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impede a contratação acarretando o não fornecimento dos bens almejados.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar Planejamento para prover recursos específicos para viabilizar tal contratação. Responsável: WILLIAN DOS SANTOS MOURA					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com possibilidade de captação de recursos. Responsável: WILLIAN DOS SANTOS MOURA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente para as contratações.	Imprecisão na elaboração do planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A contratação não atender a todas as especificações, naturezas e necessidades do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do processo durante a fase de planejamento,			Responsável: WILLIAN DOS SANTOS MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Envio do processo somente após as devidas revisões, a fim de mitigar possíveis imperfeições na elaboração das documentações.			Responsável: WILLIAN DOS SANTOS MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do Processo de Licitação.	Envio tardio do processo por parte do setor de demandante e uma quantidade excessiva de processos nas cadeiras da Intendência.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda no prazo necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Empregar mais agentes na elaboração e conclusão do processo.			Responsável: WILLIAN DOS SANTOS MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar as situações responsáveis pela lentidão e continuidade no suprimento das demandas e adotar outras estratégias que se apresentem mais eficazes.			Responsável: WILLIAN DOS SANTOS MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de licitantes.	Possível desconfiança do mercado em relação ao custo x benefício da participação no processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhamento eficiente das cláusulas atinentes ao processo e divulgação do edital.			Responsável: WILLIAN DOS SANTOS MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Republicar o Edital em Diário Oficial, de modo a garantir uma ampla publicidade e a possibilidade de um número maior de empresas participando do processo.			Responsável: WILLIAN DOS SANTOS MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitantes sem a qualificação adequada para a realização do objeto da contratação.	Não inclusão no Edital de cláusulas que exijam da Licitante a qualificação econômico-financeira e técnica para o fornecimento dos bens.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fornecimento dos bens realizada de maneira incompleta e deficitária.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração detalhada do Edital por parte da Administração.			Responsável: WILLIAN DOS SANTOS MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Ao término da confecção do Termo de Referência pelo Demandante, buscar o devido assessoramento com os profissionais que atuam na área de Intendência, a fim de garantir a completude do processo e uma maior segurança à Administração no ato da contratação.			Responsável: WILLIAN DOS SANTOS MOURA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WILLIAN DOS SANTOS MOURA
Equipe de apoio