

Matriz de Gerenciamento de Riscos 183/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
183/2025	CAROLINA MARIA DA SILVA	29/09/2025 15:33
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Lona		

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	Empresa com incapacidade financeira para cumprir o contrato	Empresa executar o contrato com pendências e /ou atrasos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Alto.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Incluir parâmetros mínimos conforme instruções e legislação em vigor para Qualificação Econômica da empresa no Edital. Pagamento em dia das notas fiscais conforme preconizado o contrato.				
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização e registro da execução do contrato, solicitações de penalização em caso de descumprimento contratual e possibilidade de rescisão do contrato.					Responsável: PEDRO SALVIANO DE ALBUQUERQUE NETO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa realizar proposta inexequível	Possibilidade de contratação de empresa que não execute integralmente o contrato.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Alto.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar estimativa de custo minuciosa. Realizar análise de proposta de preços,inclusive diligências, e reprová-la em caso de discrepâncias com estimativa de custos.				
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização e registro da execução do contrato, solicitações de penalização em caso de descumprimento contratual e possibilidade de rescisão do contrato.					Responsável: TATIANA JALES MOREIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Má execução do contrato pela contratada	Empresa não cumprir o contrato ou atrasar a entrega do material.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
	1	Extremo.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Colocar parâmetros mínimos e rigorosos de especificação do objeto e prazo de entrega no Termo de Referência.				
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização e registro da execução do contrato, solicitações de penalização em caso de descumprimento contratual e possibilidade de rescisão do contrato.					Responsável: CRISTINA DE SEQUEIRA REIS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não regularização Fiscal	Irregularidade Fiscal.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Médio.				
	Ações Preventivas					

P-01	Verificação do registro da empresa e de seu cadastro.				Responsável: PEDRO SALVIANO DE ALBUQUERQUE NETO		
Ações de Contingência							
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo.				Responsável: TATIANA JALES MOREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Termo de Referência mal especificado	Problemas na Gestão do Contrato e Conformidade do Serviço.		Planejamento	Administração	Médio	
Impactos							
1	Médio.						
Ações Preventivas							
P-01	Comparar o Termo de Referência com os licitados por outros órgãos, abstraindo os principais pontos de cada.				Responsável: CRISTINA DE SEQUEIRA REIS		
Ações de Contingência							
C-01	Elaboração de novo Termo de referência com lições aprendidas, novo processo licitatório e rescisão contratual.				Responsável: PEDRO SALVIANO DE ALBUQUERQUE NETO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.