

DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA-RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 27/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2025	MAICON JONATAN DOS SANTOS SILVA	30/09/2025 08:30
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de palamentas e itens de utensílios domésticos para uso institucional para Copa dos Oficiais da DASM.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
30/09/2025 10:00	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	MAICON JONATAN DOS SANTOS SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificações técnicas inadequadas	Falta de levantamento detalhado das necessidades; ausência de consulta aos usuários	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aquisição de itens que não atendem à finalidade					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado e consulta técnica; envolver usuários			Responsável: MAICON JONATAN DOS SANTOS SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar Termo de Referência e republicar o processo, se necessário			Responsável: MAICON JONATAN DOS SANTOS SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços inconsistente	Amostra pequena de fornecedores; falta de fontes confiáveis	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Risco de sobrepreço ou inviabilização da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Usar diferentes fontes de cotação (Painel de Preços, mercado local, catálogos)			Responsável: MAICON JONATAN DOS SANTOS SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reabrir cotação e revisar estimativa de preços			Responsável: MAICON JONATAN DOS SANTOS SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa competitividade no certame	Edital restritivo; mercado pouco abrangente	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Preços altos ou fracasso da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Redigir edital claro e amplo; divulgar em diferentes meios			Responsável: MAICON JONATAN DOS SANTOS SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Repetir licitação ou buscar outro tipo de procedimento (dispensa/inexigibilidade, conforme legislação)			Responsável: MAICON JONATAN DOS SANTOS SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecedor não atender requisitos de habilitação	Falta de documentos válidos; irregularidade fiscal	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inabilitação de propostas; atraso no processo					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência rigorosa de documentos			Responsável: MAICON JONATAN DOS SANTOS		

Ações de Contingência

C-01 Convocar o próximo classificado ou republicar o certame

Responsável: MAICON JONATAN DOS SANTOS
SILVA**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento****MAICON JONATAN DOS SANTOS SILVA**

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 30/09/2025 às 10:00:03.