

CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	KLEYTON ALVES DA SILVA	03/03/2026 11:40
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição, sob demanda, de materiais e ferramentas para manutenção predial e conservação de áreas comuns,		

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	Aquisição de material que não atenda a necessidade	O objeto não encontra-se suficientemente especificado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O material adquirido não atende a necessidade					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar corretamente o objeto na fase de planejamento			Responsável: FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Inspeccionar o material no recebimento para verificar se atende as especificações			Responsável: FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES E SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	O produto entregue não atende as especificações definidas pela administração	Má fé do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de insumos para manutenção					
Ações Preventivas						
P-01	Inspeccionar o material no momento da entrega			Responsável: FRANCISCO DAS GOMES E SILVA		CHAGAS
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar o material que não atenda as especificações constantes na ata			Responsável: FRANCISCO DAS GOMES E SILVA		CHAGAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Morosidade na entrega dos produtos requisitados	O fornecedor não entrega o produto no prazo estipulado no edital	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	A manutenção das instalações fica prejudicada					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir no edital um prazo adequado para que o fornecedor tenha tempo hábil de organizar a entrega dos produtos adquiridos			Responsável: FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Ter relação de licitantes apta a atender a demanda nas mesmas condições do processo licitatório			Responsável: FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES E SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES E SILVA

Presidente da Equipe de Planejamento

ERIVELTON GALENO DA SILVA

Membro da Equipe de Planejamento

FRANCISCO DE ASSIS COUTO BARRETO

Membro da Equipe de Planejamento

WELSON DA SILVA GOMES

Membro da Equipe de Planejamento

VICENTE JOSE SILVA RODRIGUES

Membro da Equipe de Planejamento