

Matriz de Gerenciamento de Riscos 87/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
87/2026	CAROLINA MARIA DA SILVA	02/04/2026 14:40
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de itens de caráter representativo e institucional.		

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	DETERMINAÇÃO D A S NECESSIDADES E FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA INADEQUADA	Dimensionamento incompatível	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Possibilidade de deflagração de dispensa eivada de vícios					
	Ações Preventivas					
	P-01 Formalizar informações claras da necessidade da demanda e das características e especificações do produto ou serviço a serem contratados Responsável: MICHELE HINERASKY DA SILVA					
R-02	PLANEJAMENTO DA DEMANDA TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO	Falta de capacitação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Multiplicidade de esforços para fazer contratações semelhantes, levando a perda da economia de escala e ineficiência administrativa.					
	Ações Preventivas					
	P-01 Planejar a demanda adequada para um exercício financeiro Responsável: MICHELE HINERASKY DA SILVA					
R-03	ESTIMATIVA MAIOR QUE NECESSIDADE EMERGENCIAL	A Ausência de planejamento prévio	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Material sem emprego, gerando desperdício de recurso.					
	Ações Preventivas					
	P-01 Melhor planejamento, ter a aplicabilidade bem definida e objetivamente estimada para atender a necessidade. Responsável: MICHELE HINERASKY DA SILVA					
	ADMINISTRAÇÃO					
	Ações de Contingência					
	C-01 Revisão e correção do DFD antes da publicação do edital Responsável: MICHELE HINERASKY DA SILVA					
	Impactos					
	1 Multiplicidade de esforços para fazer contratações semelhantes, levando a perda da economia de escala e ineficiência administrativa.					
	ADMINISTRAÇÃO					
	Ações Preventivas					
	P-01 Planejar a demanda adequada para um exercício financeiro Responsável: MICHELE HINERASKY DA SILVA					
	Ações de Contingência					
	C-01 Atualização dos valores estimados Responsável: MICHELE HINERASKY DA SILVA					
	ADMINISTRAÇÃO					
	Ações Preventivas					
	P-01 Melhor planejamento, ter a aplicabilidade bem definida e objetivamente estimada para atender a necessidade. Responsável: MICHELE HINERASKY DA SILVA					
	Ações de Contingência					
	C-01 Separar demandas emergenciais de demandas regulares Responsável: MICHELE HINERASKY DA SILVA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MICHELE HINERASKY DA SILVA

Responsável pela contratação direta