

DELEGACIA FLUVIAL DE GUÁIRA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	VALTENCIR SOARES ASCENCIO FILHO	19/04/2026 17:09
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE AR CONDICIONADO		

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	Problemas no processo de licitação para contratação	Atraso no processo de Licitação.	Planejamento	Administração	Médio	2
	Impactos					
1	Atraso no processo de Licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos; Cumprimento dos prazos para contratação, revisar e acompanhar as mudanças nos documentos de planejamento da contratação que influenciam no descumprimento do cronograma.; Elaborar os documentos de planejamento da contratação com estrita observância é legislação e normativos complementares					
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento de cláusulas contratuais	Não entrega dos serviços; Falha na entrega dos serviços; Baixa qualidade dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Não entrega dos serviços; Falha na entrega dos serviços; Baixa qualidade dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se o fornecedor possui histórico de garantia da entrega; Verificar se o fornecedor possui histórico de confiabilidade na entrega;					
	Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VALTENCIR SOARES ASCENCIO FILHO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 25/05/2026 às 14:32:09.

